

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

Thai Plaspac Public Company Limited



สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
3. ปัจจัยความเสี่ยง	10
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	14
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	15

ส่วนที่ 2 การประกอบธุรกิจ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	18
8. โครงสร้างการจัดการ	20
9. การกำกับดูแลกิจการ	30
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	37
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	41
12. รายการระหว่างกัน	42

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	48
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	50

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม	59
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	67
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	68
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	69

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Plaspac Public Company Limited. เริ่มก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ทำจาก พลาสติกประเภท ขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม เข้าจดทะเบียนเป็น บริษัทจำกัดมหาชน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้ขยายการประกอบธุรกิจ ออกเป็น 3 กระบวนการผลิต คือ กระบวนการ ผลิตแบบฉีด(Injection Moulding) กระบวนการผลิตแบบเป่า(Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบPET(Injection - Blow Moulding) โดยได้ทำการผลิตภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ GMP ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากลจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars)

1.1 วิสัยทัศน์ (VISION)

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อไปสู่เป้าหมาย ที่ว่า “We are the best of the rigid packaging business” โดยบริษัทมีคตินิยมในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นมาตลอด คือ “Your Packaging Partner” หมายถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทำงานของลูกค้าเช่น ให้คำปรึกษาแนะนำ,สรรหาและจัดหาวัตถุดิบ, เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีรูปแบบและคุณภาพตรงความต้องการในราคาที่ยุติธรรม

1.2 พันธกิจ (MISSION)

บริษัทยังมีการกำหนดหลักการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเจริญเติบโตที่คงที่และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 10% ซึ่งจะ ทำให้บริษัทสามารถรักษาสถาบันได้อย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย

- Quality คุณภาพ คือ การรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ ให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
- Punctuality การตรงต่อเวลา คือการการทำงานหรือการผลิตให้ได้ตรงกำหนดเวลา
- Reliability ความน่าเชื่อถือ คือการยึดถือคำมั่นทางธุรกิจและการปฏิบัติตามสัญญาต่าง ๆ ที่ตกลงไว้
- Sincerity ความซื่อสัตย์และจริงใจ คือการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และตรงไปตรงมา

1.3 คุณค่า (VALUE)

- Customer Focus -- มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ โดยการสร้างสรรคงานเพื่อตอบสนองลูกค้า
- Operational Excellence -- การปฏิบัติการที่ดีเลิศ ด้วยกระบวนการ ISO ระบบคุณภาพ ทันทเวลาบริษัทมีการ ดำเนินงานและบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบการจัดการด้าน คุณภาพ (Quality Management) เข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุน ได้อย่างแท้จริง เช่น 5 ส, ISO 9001:2008, GMP, HACCP, SAFETY, LOGISTIC, ENERGY SAVING, ZERO DEFECT
- Technology & Innovation -- วิทยาการทางเทคนิคที่ทันสมัย โดยการคิดค้นเครื่องมือที่ทันสมัยบริษัทมี นโยบายที่จะสรรหาและจัดหาเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง และทันสมัยจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน วงการอุตสาหกรรมเช่น ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลด ต้นทุนจากการสูญเสีย และลดการใช้พลังงาน

เลือกผู้ผลิตแม่พิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีมาตรฐานการผลิตสูง มีการออกแบบที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนเลือกวัสดุในการทำที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียด แม่นยำ และได้คุณภาพตามที่ต้องการ

- **Passionate Industry Professionals** – ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน
- **Corporate Governance** -- การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตาม พรบ.ตลาด กสท.
- **Sustainability** -- บริษัทดำเนินนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการปฏิบัติตาม ระบบ CSR โดยมุ่งเน้นทีมบริหารให้ความร่วมมือ ประสานงาน รวมถึงสื่อสารไปยังระดับปฏิบัติการ โดยการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) มุ่งเน้นการดูแลและบุคลากร โดยมีสวัสดิการที่เท่าเทียมในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตพนักงานทุกคน

การคัดเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง จากผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีที่ดีในการผลิต เป็นที่เชื่อถือได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละชนิดของสินค้าที่ผลิต และเป็น Food grade เพื่อใช้กับสินค้ากลุ่มอาหาร หรือทนกับสารเคมีเพื่อบรรจุภัณฑ์ยาทำความสะอาด ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัยของผู้บริโภคเป็นหลัก

นอกจากนี้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อออกสู่ตลาด บริษัทจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development Department) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับลูกค้าเพื่อสนองตอบต่อความต้องการลูกค้า และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าจะเชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของลูกค้าจะได้รับการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและแผนการที่สำคัญ

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแผนการที่สำคัญดังนี้

ปี	เหตุการณ์
2526	- เริ่มก่อตั้งโรงงานในย่านสาธุประดิษฐ์ - ขยายการค้าดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2537	- เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 16 ล้านบาทเป็น 40 ล้านบาท โดย บมจ. โมเดอร์นฟอรั่ม กรุ๊ป เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60
2538 2540	- ก่อสร้างโรงงาน ณ ที่ตั้งปัจจุบันและลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติม โดยใช้เงินเพิ่มทุน - เริ่มเปิดใช้โรงงาน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน
2547	- เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยผู้ถือหุ้นเดิมจาก 40 ล้านบาทเป็น 80 ล้านบาท - บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท(ทุนชำระแล้ว 80 ล้านหุ้น)
2548	- ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2548

2549	- นำเงินจากการเพิ่มทุนไปลงทุนขยายกิจการ เพิ่มกระบวนการผลิตแบบPET(Injection-Blow Moulding) การฉีดด้วยพลาสติกชนิด Thin Wall และพัฒนาการใช้แม่พิมพ์ชนิด Hot Runner
2553	- ขยายที่ทำการแห่งที่ 3 ในที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประกอบด้วยห้องผลิตระบบปิดที่ทันสมัยตามมาตรฐาน เพิ่มเครื่องจักรในกระบวนการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้มีกำลังการผลิตเพียงพอกับความต้องการ - ได้รับรางวัล Best CEO Awards-Mai และ Best Performance Awards ในพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2010
2556	- จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 255 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 255 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ทุนชำระแล้ว 200 ล้านหุ้น) และเสนอให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อายุ 3 ปีจำนวน 55 ล้านหน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 50 ล้านหน่วย และพนักงานของบริษัท 5 ล้านหน่วย
2557	- มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งในส่วนที่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และพนักงานของบริษัท ในระหว่างปี 2557 รวมจำนวน 1,141,500 หน่วย ทำให้มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 201,327,025 หุ้น คิดเป็นเงินรวม 201,327,025 บาท - ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผลการดำเนินงาน (Company Performance Award) ในพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2014
2558	- มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งในส่วนที่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และพนักงานของบริษัท ในระหว่างปี 2558 รวมจำนวน 2,734,500 หน่วย ทำให้มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 208,766,400 หุ้น คิดเป็นเงินรวม 208,766,400 บาท - มีนักลงทุนกลุ่มครอบครัว โลเอีย เข้ามาซื้อหุ้นส่วนใหญ่จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมจำนวนสัดส่วน 60.55% และได้มีการเปลี่ยนอำนาจการควบคุมส่วนใหญ่ของบริษัท

1.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตามปรากฏในโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นเป็น สัดส่วนร้อยละ 47.9 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว หรือจำนวน 100 ล้านหุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว 206 ล้านหุ้นเศษ รวมถึงเป็นผู้มีสิทธิในหุ้น TPAC-W1 จำนวน 20 ล้านหุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

สำหรับความสัมพันธ์กับ บริษัท โมเดอร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เริ่มจาก ปี 2537 บริษัทฯต้องการเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการสร้างโรงงานแห่งใหม่(ปัจจุบัน) บริษัท โมเดอร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมลงทุนในส่วนที่เพิ่มจำนวน 24 ล้านบาท ทำให้มีสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ต่อมาในปี 2547-2548 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ขายหุ้นเพิ่มทุน อีก 20 ล้านบาท พร้อมทั้งรับเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2548 หุ้นของบริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) คงเหลือจำนวน 48 ล้านหุ้นหรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 สถานะภาพเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และในปี 2556 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 255 ล้านบาท ความสัมพันธ์ด้านธุรกิจเป็นเพียงการค้าปลีกในปริมาณที่น้อยมาก

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เมื่อครอบครัว โลเอีย โดย คุณอนุช โลเอีย ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงได้เข้าซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มหนึ่ง ทำให้หลังจากวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ดังนั้น บริษัทฯ จึงพ้นสภาพในการเกี่ยวเนื่องใด ๆ กับกลุ่มธุรกิจของ บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เริ่มแต่วันที่ที่มีการซื้อขายเกิดขึ้น โดยกรรมการผู้มีอำนาจทั้งชุดของกลุ่มโมเดอร์นฟอรัม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา

จากวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา นายอานูช โลเฮีย จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจ ชุดใหม่ รวม 8 ท่าน นำโดยนายเควิน कुमार ชาร์มา และคณะ โดยนายธีรวิทย์ บุญยะโกะ ยังคงเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ 1 ใน 8 ของกรรมการชุดใหม่ และยังคงบริหารธุรกิจไปตามเดิม

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจหลักของบริษัท คือการรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติก ประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติก ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งไป (Disposable) เช่น ขวดนมสด นมเปรี้ยว ขวดน้ำยาบ้วนปาก ขวดน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน เป็นต้น โดยใช้กระบวนการผลิตหลัก 3 ประเภทคือ กระบวนการผลิตแบบฉีด (Injection Moulding), กระบวนการผลิตแบบเป่า (Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบ PET (Injection-Blow Moulding) ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ GMP ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars)

บรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯ ทำการผลิต แยกตามประเภทอุตสาหกรรมเป็น 4 ประเภท คือบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้บรรจุของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับของใช้ในครัวเรือน และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือช่างและเฟอร์นิเจอร์

2.1 โครงสร้างรายได้

รายได้แบ่งตามภูมิภาค	2556		2557		2558	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขายในประเทศ	1,425	90%	1,524	90%	1,435	90%
รายได้จากการขายต่างประเทศ	147	9%	149	9%	149	9%
รายได้จากการขายรวม	1,572	99%	1,673	99%	1,584	99%
รายได้อื่น ๆ *	19	1%	13	1%	12	1%
รวมรายได้	1,591	100%	1,686	100%	1,596	100%

- อาทิ รายได้จากการขายเศษพลาสติก การขายแม่พิมพ์ลูกค้า และกำไรจากการขายทรัพย์สิน เป็นต้น

2.2 โครงสร้างรายได้แบ่งตามอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์	2556		2557		2558	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม	838	53%	826	49%	810	51%
บรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลและ	425	27%	488	29%	428	27%
บรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	259	16%	307	18%	305	19%
เครื่องมือช่างและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์	50	3%	52	3%	41	3%
รายได้จากการขาย	1,572	99%	1,673	99%	1,584	99%
รายได้อื่น ๆ	19	1%	13	1%	12	1%
รวมรายได้	1,591	100%	1,686	100%	1,596	100%

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งไป (Disposable) และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ให้ลูกค้ารายใดรายหนึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวมของทุกกลุ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพิงรายได้จากรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก โดยได้แบ่ง กลุ่มสายการผลิตตามอุตสาหกรรมของลูกค้าประเภทต่างๆ ไว้ 4 กลุ่มดังนี้

1. บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ ประเภทขวด อาทิ เช่น ขวดขวดนมสด, นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ขวดบรรจุครีมเทียม, ขวดน้ำมะพร้าว, แกสลอนบรรจุซอสมะเขือเทศ และ ประเภทฝา เพื่อใช้ปิดภาชนะบรรจุอาหาร ได้แก่ ฝาขวดกาแฟ, ฝาขวดเครื่องดื่มมอลต์สกัด, ฝาปิดขวดนมสดและนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ถ้วยโยเกิร์ต, ฝาและกล่องไอศกรีม, จุกและฝานกกล่องกระดาษบรรจุน้ำผลไม้, จุกและฝาปิดขวดซอส เป็นต้น

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีลักษณะพิเศษของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้เป็นพิเศษ ดังนี้

- แยกส่วนการทำงานต่างหาก ภายในห้องระบบปิด (Clean Room) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ ฝุ่นละอองและแบคทีเรีย ตามมาตรฐานห้อง Clean Room
- นำระบบคุณภาพมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มาใช้ในการควบคุมการผลิตบรรจุภัณฑ์ และได้นำระบบ HACCP มาใช้เพิ่มขึ้นกับผลิตภัณฑ์ประเภทยาและเวชภัณฑ์
- วัตถุดิบทุกชนิด ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เม็ดพลาสติก รวมไปถึงเม็ดสีที่ใช้ผสมพลาสติก ต้องเป็นเกรดที่ใช้สำหรับอาหาร (Food Grade) เท่านั้น
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ใช้วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอหรือการนำเศษวัตถุดิบจากแหล่งภายนอกบริษัทกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยเด็ดขาด

2. บรรจุภัณฑ์สำหรับของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดและฝาปิดภาชนะ เช่น ขวดและฝาน้ำยาบ้วนปาก ขวดและฝาสบู่เหลว ขวดและฝาเวชภัณฑ์ ขวดและฝาน้ำยาระงับกลิ่นกาย ขวดและฝาโลชั่นทำความสะอาดผิว ขวดและฝาแป้งโรยตัว ขวดและฝารักษาวิตามิน เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีลักษณะพิเศษ เพราะใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์โดยตรงจึงต้องใช้มาตรฐาน การผลิต เช่นเดียวกับการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเช่นกัน

3. บรรจุภัณฑ์สำหรับของใช้ในครัวเรือน ประกอบไปด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดในขนาดและรูปทรง ต่างๆ และ ฝาปิดภาชนะ เช่น ขวดน้ำยาล้างพื้นและสุขภัณฑ์ คลับและฝาคดสเปรย์น้ำหอมดับกลิ่น ฝาสเปรย์ใช้กับกระป๋องสเปรย์ปรับอากาศและสเปรย์กำจัดแมลง ฝาชวดน้ำหอมปรับอากาศ ขวดและฝาน้ำยาฆ่าเชื้อ ด้ามแปรง ทำความสะอาดพื้นและสุขภัณฑ์ เป็นต้น

4. ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือช่าง และส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย กล่องตลับเมตร ชิ้น ส่วนไม้บรรทัด วัดระดับน้ำ ท้าวแขนเก้าอี้ ชิ้นส่วนล้อเก้าอี้ พนักพิง ฝาปิดช่องสายไฟโต๊ะทำงาน แผ่นพลาสติก ปิดหลังพนักเบาะเก้าอี้ เป็นต้น

2.3 การตลาด และภาวะการแข่งขัน

การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการทำการตลาด ดังนี้

ด้านคุณภาพ (Quality)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง และรักษาระดับมาตรฐานของ ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่เป็น มาตรฐานในทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ โดยส่วนงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพโดยเฉพาะ (Quality Assurance) เริ่มตั้งแต่ การตรวจสอบวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต ขั้นตอนระหว่างการผลิต และขั้นตอนก่อนส่งสินค้าไปยังลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, GMP, HACCP มาใช้ในการควบคุมขั้นตอนในการทำงาน และป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกตลอดจนเชื้อโรคต่างๆ (Contaminate) ทำให้มีอัตราการผลิตสินค้าด้วยคุณภาพที่ดีและเพื่อให้การ รักษา มาตรฐานด้านคุณภาพเป็น ไปอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงยึดมั่นในหลัก 5 M ซึ่งเป็นหลักในการทำงานของบริษัท ด้านการ ให้บริการ (Service)

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงและรักษาระดับมาตรฐานของ ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนเป็นอันดับต้น ๆ แล้ว การให้บริการและดูแลความต้องการของลูกค้าก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน จะเห็นได้ จากการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ ที่ว่า “Your Packaging Partner” และบริษัทฯ ได้ตระหนักและยึดถือปฏิบัติมา โดยตลอด เช่น การจัดการจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลาและความต้องการของลูกค้า การนำระบบโลจิสติก มาใช้ทั้งระบบ ตั้งแต่การ วางแผนการผลิต การเก็บรักษาและเก็บสำรองสินค้า การจัดส่งสินค้าถึงโกดังลูกค้า การเข้าไปมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำกับ ลูกค้าในการออกแบบ เลือกวัตถุดิบ การให้ บริการหลังการขาย เช่นเข้าไปร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์เมื่อเริ่มนำไปใช้บรรจุสินค้า ของลูกค้า การเข้าไปช่วยแก้ปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์เมื่อลูกค้าร้องขอ เป็นต้น

ด้านราคา (Price)

บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สูง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานและ ได้รับความพึงพอใจ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คำนึงถึงการกำหนดราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับการใช้ของลูกค้าอีกด้วย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว จึงเลือกที่หาวิธีการผลิตสินค้าด้วยวิธี การประหยัดต้นทุนให้กับลูกค้า สำหรับต้นทุนการ

ผลิตสำคัญคือเม็ดพลาสติก ก็จะทำข้อตกลงที่จะปรับราคาสินค้าขึ้นลงตามราคาเม็ดพลาสติกที่ขึ้นลงเกินกว่ามูลค่าที่ตกลงกันไว้เป็นรายไตรมาส เพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม

ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสถานะลูกค้าเดิมให้อยู่กับบริษัทฯ พร้อมกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยกำหนดแนวทางให้กับทีมงานของบริษัทในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) ในระยะยาวเป็นสำคัญ มีแผนงานในการดูแลความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ อาทิเช่นการสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้า แม้ว่าบริษัทฯ เชื่อว่าคุณภาพของสินค้าเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จและความไว้วางใจจากลูกค้า แต่ก็ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่ดีควบคู่ไปด้วย

กลุ่มลูกค้าหลักและลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ล้วนเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอุปโภคโดยทั่วไป ซึ่งเป็นบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความต้องการสินค้า ที่มีคุณภาพมาตรฐานและรักษามาตรฐานของสินค้าได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดปราศ จากสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรค ดังนั้น บริษัทลูกค้าหลักของบริษัทจึงมีอายุการติดต่อกับบริษัทฯ มากกว่า 1 ปีถึง 30 ปี สำหรับลูกค้าเป้าหมายยังคงเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของผู้ บริโภคอุปโภคเป็นบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและรักษามาตรฐาน ของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรค

แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะไม่พึ่งพิงกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวม จึงพยายามเพิ่มจำนวนรายลูกค้าให้มากขึ้นในแต่ละปี และจากการที่บริษัทยึดมั่นในจรรยาบรรณ ทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความลับทางการค้าให้กับลูกค้าทุกรายเป็นอย่างดีเสมอมาทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกราย แม้จะเป็นลูกค้าที่ทางธุรกิจในกลุ่มเดียวกันก็ตาม

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

การที่กลุ่มลูกค้าหลัก และกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอุปโภค ดังนั้นฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการติดต่อเพื่อนำเสนอสินค้าต่อลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงเป็นหลัก สำหรับการขายแบ่งออกเป็น ฝ่ายนำเสนอ (Technical Sales) และฝ่ายประสานงานขาย (Sale Administration) โดยฝ่ายนำเสนอสินค้าจะให้บริการกับลูกค้าโดยการออกไปพบลูกค้าหลัก หรือลูกค้าที่เป็นเป้าหมายที่บริษัทฯ คาดว่าอาจจะเป็นลูกค้าในอนาคตยังที่ทำการของลูกค้า และให้บริการกับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯ สำหรับฝ่ายประสานงานมีหน้าที่ติดตามดูแลความต้องการของลูกค้า และช่วยประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการเช่น การสั่งซื้อสินค้า การรับแจ้งสินค้ามีข้อบกพร่อง อยู่ประจำ ณ ที่ทำการของ บริษัทฯ เพื่อสะดวกแก่ลูกค้าที่จะติดต่อเข้ามา

ภาวะการแข่งขัน

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์พลาสติกถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของสินค้า ที่มีส่วนทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ทั้งในด้านความสวยงาม และความสะดวกในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และถือว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องพึ่งพาพร้อมกับสินค้า เมื่อใช้หมดแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาคุณภาพสินค้าระหว่าง รอการขาย ทำให้อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการแข่งขันที่สูง ทั้งจากผู้ผลิตภายในประเทศและผู้ผลิตจากต่างประเทศ โดยรวมแล้วมีการแข่งขันทั้งในด้าน ราคา คุณภาพ บริการ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์

แต่จากการที่สินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกถูกใช้โดยผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในการบรรจุสินค้าเพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ผู้บริโภคไม่ได้เป็นผู้ใช้โดยตรง ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯจึงเน้นในเรื่องคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องมีคุณภาพมาตรฐานสูงและมีความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต้องการความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรคต่าง ๆ ถูกต้องตามมาตรฐานGMPอีกด้วย ซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพียงไม่กี่รายที่มีคุณสมบัติตามที่ ต้องการ และบริษัทฯก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา สำหรับลูกค้าเมื่อมีความเชื่อมั่นในผู้ผลิตรายใดแล้วมักจะไม่เปลี่ยนผู้ผลิต บริษัทฯตระหนักดีถึงการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับบริษัทฯ และปรัชญาของบริษัท ที่จะเป็นผู้ร่วม งานในการให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือด้านบรรจุภัณฑ์กับลูกค้าแทนการเป็นเพียงผู้ขายสินค้า ส่งผลให้บริษัทฯสามารถทำธุรกิจกับลูกค้าแต่ละรายเป็นระยะเวลานาน และได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

เศรษฐกิจภายในประเทศ นับตั้งแต่ต้นปี 2558 ยังไม่สามารถเติบโตต่อเนื่องจากปี 2557 แม้มีความพยายาม จากภาครัฐที่จะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น พยายามให้มีการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐให้มากขึ้น มีการอนุมัติโครงการคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การปรับลดของราคาสินค้าภาคเกษตรอันสืบเนื่องมาจากภาวะตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชน อีกทั้งการลงทุนของภาคเอกชนก็ลดลงตามไปด้วย การจ้างงานเริ่มชะลอตัวลง และยังได้รับแรงกดดันจากต่างประเทศ เรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้า นอกจากนี้ภาวะการแข่งขันแปรของราคาน้ำมันในตลาดโลก มีผลให้ราคาวัตถุดิบผันผวน ยากต่อการควบคุมต้นทุน ทำให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างยากลำบาก จนทำให้บริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดการจำหน่ายในปี 2558 ได้ตามที่คาดไว้

ในปี 2559 บริษัทคาดว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายดีขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวมาอยู่ในระดับต่ำลงในระยะ 2 ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉลี่ยลดต่ำกว่าปี 2558 แต่เหตุปัจจัยด้านอื่นๆก็ยังคงอยู่ จึงคาดหวังได้ว่าผลการดำเนินงานของปี 2559 จะดีขึ้นกว่า ปีที่ผ่านมา

ในปี 2559 บริษัทได้ประเมินว่าบริษัทจะมีอัตราการเติบโตจากการจำหน่ายสินค้าที่สูงขึ้นกว่าปี 2558 ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ต้องมีการลงทุนในปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับการเติบโต โดยเน้นการนำเทคโนโลยีในการผลิตแบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อทดแทนการเพิ่มกำลังพลไม่ให้สูงมากกว่าปัจจุบัน และควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์

2.4.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันบริษัทมีอาคารโรงงานที่ใช้ในการผลิตจำนวน 3 แห่ง บนพื้นที่ทั้งสิ้นรวมประมาณ 23,700 ตารางเมตร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สาขที่ตั้งอยู่เลขที่ 3/1-3/2 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและกำลังการผลิต รวมทั้งสิ้นดังนี้

กระบวนการผลิต	กำลังการผลิตสูงสุดต่อปี (ตัน)
กระบวนการผลิตแบบฉีด	7,000
กระบวนการผลิตแบบเป่า	9,000
กระบวนการผลิตแบบ PET	4,000

บริษัทดำเนินการผลิตสัปดาห์ละ 6 วัน ะละ 24 ชั่วโมงโดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ช่วง ทั้งนี้หาก การผลิตของบริษัทฯ ไม่เต็มกำลังการผลิตหรือไม่เหมาะสมกับขนาดของเครื่องที่มี บริษัทสามารถจ้างบริษัทอื่นที่มีระบบการผลิตมีมาตรฐาน เช่นเดียวกับบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทจะจัดแม่พิมพ์ให้ เพื่อควบคุมรูปแบบสินค้าให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ นอกเหนือจากนี้ ยังให้คำแนะนำในการควบคุมกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจเพื่อรับรองสินค้าก่อนจัดส่งลูกค้า

การจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต บริษัทจะเป็นผู้จัดหาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนด ชนิดและคุณภาพให้กับบริษัทฯ วัตถุดิบหลักในการผลิตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ

1) เม็ดพลาสติก สำหรับเม็ดพลาสติกประเภทต่างๆที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น

PP (Poly Propylene) เป็นพลาสติกที่มีความเหนียว ทนทานต่อความร้อนความชื้นได้ดี ตัวอย่างสินค้า

ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดนี้ได้แก่ ฝาปิดขวดกาแฟ ฝาปิดขวดเครื่องดื่มมอลต์สกัด กล่องและฝา ไอศกรีม ฝาขวดครีมเทียม ถ้วยโยเกิร์ต เป็นต้น

PE (Poly Ethylene) เป็นพลาสติกที่มีความอ่อนตัวยืดหยุ่นได้ดี แบ่งเป็นชนิดLDPE(Low Density) และ

HDPE(High Density) ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปอีกเล็กน้อย ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกชนิดนี้ได้แก่ ขวดนมPasteurized, ขวดนมเปรี้ยว, ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ, ฝาปิดกล่องอาหาร เป็นต้น

PS (Poly Styrene) เป็นพลาสติกที่มีความใส แข็ง ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกชนิดนี้ได้แก่ ถ้วย

บรรจุน้ำพริก, แก้วน้ำ, ของเล่น เป็นต้น

ABS (Acrylonitrile Butadiene Poly Styrene) เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรง เหนียว ตัวอย่างสินค้าที่ผลิต

จากพลาสติกชนิดนี้ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือช่าง ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

PET (Polyethylene Terephthalate) เป็นพลาสติกที่มีความบาง ใส เหนียว และอ่อนตัว ตัวอย่างสินค้า

ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดนี้ได้แก่ ขวดแชมพูใส่, ขวดน้ำยาบ้วนปาก, ขวดน้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น

เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญที่ใช้ในการผลิต บริษัทมีนโยบายในการจัดหาเม็ดพลาสติก โดยการสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตหรือตัวแทนนำเข้าเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานของคุณภาพสินค้า ความสามารถในการจัดส่ง

ตรงตามกำหนดและตรงตามปริมาณที่ทำการสั่งซื้อ โดยจะไม่ผูกพันการสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเท่านั้น แต่จะทำการทดสอบการใช้เม็ดพลาสติกชนิดเดียวกันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลายราย เพื่อให้สามารถเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบจากรายอื่นได้ทันที หากผู้ผลิตรายเดิมไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดหรือมีการปรับราคาสูงขึ้น สำหรับเรื่องราคาวัตถุดิบ บริษัทฯ มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดโดยวิเคราะห์จากราคาตลาดทั้งในประเทศ, ภูมิภาคและต่างประเทศร่วมกับอุปสงค์และอุปทาน ของเม็ดพลาสติก ณ ขณะนั้น โดยใช้หลักในการซื้อเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการใช้ในการผลิตตามคำสั่งซื้อที่ได้รับล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ไม่มีการโยกย้ายในการซื้อเพื่อเก็งกำไรราคา

2) เม็ดสีผสมพลาสติก (Pigment) เป็นส่วนประกอบเพียงเล็กน้อย แต่เนื่องจากต้องนำมาผสมกับเม็ด พลาสติกเพื่อให้ได้สีตามที่ลูกค้ากำหนด และเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนสินค้า ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ บริษัทฯ จึงเลือกใช้ชนิดที่ใช้กับอาหาร(Food grade) เช่นเดียวกับเม็ดพลาสติก

บริษัทฯ มีการคัดเลือกผู้ผลิตหรือตัวแทนนำเข้าที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ และนอกจากจะต้องมีเอกสารยืนยันว่าเป็นชนิดที่ใช้กับอาหาร(Food grade)แล้ว ยังต้องมีการออกเอกสารรับรองคุณภาพ(COA) ทุกครั้งในการจัดส่ง เพื่อมั่นใจว่ามีความสอดคล้องตรงตามที่กำหนด และตรงตามปริมาณที่ทำการสั่งซื้อ

3) วัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งใช้ประกอบการผลิต ที่สำคัญ อาทิ สารเติมแต่ง โฟม ฟิล์ม เมมเบรน (Membrane) เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการสั่งซื้อจากผู้ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศจำนวนหลายราย ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งเกิน 30%

2.4.2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง จึงมีการควบคุมในเรื่องผลกระทบจากการทำงานเช่น อุปกรณ์ป้องกันสุขภาพต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน อาทิ หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง อุปกรณ์ป้องกันการรับเสียงดัง อุปกรณ์เข็มขัดพุงหลัง แอลกอฮอล์เช็ดมือเพื่อฆ่าเชื้อ

นอกจากนี้วัสดุเหลือใช้จากการผลิต จะจำหน่ายให้กับผู้ซื้อได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการกำจัด วัสดุอันตรายจากกรมควบคุมมลพิษเท่านั้น และมีการรายงานข้อมูลการกำจัดวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตให้ กรมควบคุมมลพิษอย่างถูกต้อง

2.4.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี

3 ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดและส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกับธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ต้องใช้วัตถุดิบหลักเป็นเม็ดพลาสติก ซึ่งมีความผันผวนทั้งในเรื่องราคาและ และปริมาณ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ต้องนำมาพิจารณาเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะ ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee) ทำหน้าที่วิเคราะห์หาตัวชี้บ่งปัจจัยความเสี่ยง, ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้น และเสนอวิธีการ ป้องกันความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบและพิจารณาทุกไตรมาส ความเสี่ยงที่มีนัย สำคัญต่อบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของวัตถุดิบ ด้านปริมาณและราคา

เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต มีอัตราส่วนกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตรวมและมากกว่าร้อยละ 70 ของต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด มีปริมาณการใช้กว่า 15,000 ตันต่อปี มีความผันผวนทั้งด้านปริมาณและราคา เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นหลัก และยังมีปัจจัยด้าน อุปสงค์และอุปทานของเม็ดพลาสติกในตลาดเข้ามามีผลต่อราคาและปริมาณเม็ดพลาสติกอีกด้วย

หากเม็ดพลาสติกปรับราคาสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า, กำไรขั้นต้นและ

ผลกำไรสุทธิของบริษัทเป็นอย่างมาก แม้บริษัทจะทำข้อตกลงกับคู่ค้ารายสำคัญ ให้มีการปรับราคาสินค้าได้เมื่อราคาวัตถุดิบเพิ่มหรือลดลงเกินกว่าอัตราที่ตกลงไว้เป็นรายไตรมาส แต่ก็ยังมีคู่ค้าอีกหลายรายที่ไม่ได้ใช้เงื่อนไข บริษัทต้องรับภาระต้นทุนบางส่วนก่อนการปรับราคาจริง ซึ่งในทางปฏิบัติ การปรับราคาสินค้าไม่สามารถทำได้ทันทีทันใด ต้องใช้ช่วงเวลาหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกไม่สามารถทำการผลิตหรือจัดส่ง ให้ได้ตามปกติจากสาเหตุ เช่น โรงงานประสบภัยอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ หรือภัยสงคราม การผลิตต้องหยุดหรือผลิตน้อยลง ทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ จึงได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงไว้ดังต่อไปนี้ :-

- ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ราคาน้ำมัน และเม็ดพลาสติกในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ทั้ง ตลาดต่างประเทศ และในประเทศ นำมาประกอบการวางแผนการสั่งซื้อ เสนอต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารในการประชุมประจำเดือนเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ราคาเม็ดพลาสติก
- คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบและสารเติมเม็ดพลาสติกให้ เพียงพอกับปริมาณการผลิตตามคำสั่งซื้อที่มีอยู่เป็นการล่วงหน้า โดยพิจารณาจากสถานการณ์และราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา ประกอบกับแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
- สั่งซื้อวัตถุดิบโดยตรงกับผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้ ที่จะสามารถจัดหาวัตถุดิบ ให้ได้ตามที่สั่งซื้อ แม้สถานการณ์ราคาและปริมาณจะเปลี่ยนแปลงไป
- ทำข้อตกลงกับคู่ค้าในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้า เป็นไปตามราคาเม็ดพลาสติกที่ขึ้นหรือลดลงเกินกว่าอัตราที่กำหนดเป็นรายไตรมาส แทนการพิจารณา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
- มีการทดสอบการใช้เม็ดพลาสติก จากผู้ผลิตหลายราย เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้เม็ดพลาสติก ทดแทนกันได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการพึ่งพาวัตถุดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งหากเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบหรือเมื่อเม็ดพลาสติกชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาสูงขึ้น

3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์หรือเทคโนโลยี ในการผลิต

ความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคเช่นการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เป็นชนิดกล่องกระดาษหรือถุงพลาสติกแทนการใช้ขวดพลาสติก หรือผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีใช้ความร้อนในการขึ้นรูป(Thermo forming) แทนการใช้เครื่องฉีดพลาสติกเป็นต้น นับเป็นปัจจัยความเสี่ยงต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ บริษัทฯจึงมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในการผลิตอย่างใกล้ชิด บริษัทฯได้มุ่ง เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติการใช้งานได้

หลากหลายขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเลือกใช้เครื่องจักรรุ่นใหม่ ๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนการผลิต เพื่อรองรับการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้หลากหลายทันกับความต้องการ การเปลี่ยนแปลงของตลาด

อย่างไรก็ตามบรรจุภัณฑ์ที่ผลิต ถูกนำไปใช้กับสินค้าอุตสาหกรรมเช่นกัน ซึ่งระยะเวลาในการปรับ เปลี่ยนรูปแบบ และคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ไม่รวดเร็วนัก ที่ผ่านมามีระยะเวลาเฉลี่ยที่ 5 ปี

ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการรูปแบบสินค้าของลูกค้า จึงต้องมีการวางแผนที่ดี และมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของตลาด ตลอดจนการวิจัยและพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

3.3 ความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันของกลุ่มผลิตรายใหม่

การที่ธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถทำได้ไม่ยากนัก การเข้ามาลงทุนทำธุรกิจจึงทำได้ง่าย นอกจากนี้ การบังคับใช้ข้อตกลงทางการค้าและภาษีของประเทศในกลุ่มอาเซียน(AEC) ที่จะเริ่มใช้ในปี 2558 จะทำให้มีผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาเป็นคู่แข่งทางการค้าได้มากขึ้น

จากปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยความเสี่ยงในการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดบางส่วนไปได้ และทำให้ การดำเนิน ธุรกิจลำบากมากขึ้น อย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตสินค้าตลอดจนความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตถือเป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ส่วนบุคคล และยา ที่ต้องการความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรคสูง เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหากลูกค้าเชื่อมั่นในผู้ผลิตรายใดแล้วจะไม่เปลี่ยนผู้ผลิตง่ายนัก

บริษัทฯตระหนักดีในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องมีคุณภาพมาตรฐานสูง และความสะอาดปราศจากเชื้อปนเปื้อน จึงมุ่งเน้นในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ โดยได้นำระบบคุณภาพที่เป็นสากลมาใช้ควบคุม ในการผลิต และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, GMP(Good Manufacturing Practise) จากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars) และเน้นการใช้วัตถุดิบใหม่ที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติเป็น Food Grade เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนา นำระบบ HACCP มาควบคุมการผลิตสินค้าประเภทอาหารและยาด้วย เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ว่าสะอาด ปราศจากเชื้อทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตจนถึงลูกค้า ทำให้เกิดความมั่นใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทฯ

3.4 ความเสี่ยงจากการมีและจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบจำนวนมากเกินความจำเป็น

จากการเติบโตของยอดขายสินค้าและชนิดสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ต้องสำรองสินค้าสำเร็จ รูปและ วัตถุดิบสูงขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นปัจจัยความเสี่ยงอย่างหนึ่งในการจัดสถานที่เก็บสินค้าที่เหมาะสม และเพียงพอ, การหมุนเวียนจ่ายสินค้าสำเร็จรูป, การเก็บสำรองวัตถุดิบและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนสินค้าจากการดำเนินงานอีกด้วย

บริษัทฯได้มีมาตรการป้องกัน โดยเน้นเรื่องการวางแผนการผลิตและการจัดส่ง ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลด ปริมาณการสำรองวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ให้เหมาะสมกับพื้นที่การจัดเก็บที่มี โดยยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้นำระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มาใช้ตั้งแต่ปี 2551 นอกเหนือจาก ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP) ที่บริษัทฯได้นำมาใช้ตั้งแต่ปี2550 และในปี 2556 บริษัทได้จัดขยายองค์กรโดยเพิ่ม หน่วยงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขึ้น เพื่อบริหารการเชื่อมโยงการทำงานในการวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดหา

การผลิต การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ การบริหารการขาย และจัดส่งสินค้า ซึ่งส่งผลให้สามารถลดและควบคุมปริมาณการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปได้อย่างได้ผล

3.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การที่บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ในแต่ละปีเป็นอัตราประมาณ ร้อยละ 10 ต่อยอดขาย ซึ่งกำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจเกิดผลกระทบทั้งในทางบวกและลบ หากเกิดการผันผวนค่าเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทถือเป็นความเสี่ยงในการทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้นบริษัทจึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนเงินตราต่างประเทศดังนี้

- ติดตามความเคลื่อนไหวการผันผวนอัตราปริวรรตเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันทำการฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินเพื่ออัตราปริวรรตที่เหมาะสม
- ใช้เงินตราต่างประเทศที่ฝากกับสถาบันการเงินในการชำระเจ้าหนี้ต่างประเทศที่บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักร โดยตรงเพื่อลดส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน
- พิจารณาเลือกสกุลเงินที่มีความมั่นคง มีอัตราการผันผวนไม่มาก และมีมากกว่า 1 สกุลเงิน ในการซื้อ-ขาย กับต่างประเทศ เพื่อป้องกันการแกว่งของอัตราแลกเปลี่ยน และลดความเสี่ยงในการผันผวนของสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ที่ดิน

รายละเอียด/ที่ตั้ง	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ) (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
เลขที่ 3/1-3/2 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	บริษัทฯ	ราคาที่ดิน	0.9	จำนองกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
		ส่วนปรับปรุงที่ดิน		
เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	บริษัทฯ	ราคาที่ดิน	1.0	ปลอดจำนอง
		ส่วนปรับปรุงที่ดิน	7.2	
	บริษัทฯ	ราคาที่ดิน	12.4	จำนองกับ
		ส่วนปรับปรุงที่ดิน	2.9	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 23/3 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	บริษัทฯ	ราคาที่ดิน	20.9	จำนองกับ
		ส่วนปรับปรุงที่ดิน	8.9	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

อาคาร สำนักงาน

รายละเอียดที่ตั้ง	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ) (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
เลขที่ 3/1-3/2 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง แสมดำเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	บริษัทฯ	สำนักงาน, โรงงาน และคลังสินค้า	8.6	จำนองกับ
พื้นที่ใช้สอย 3,600 ตร.เมตร		ส่วนต่อเติมอาคาร	1.6	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	บริษัทฯ	สำนักงาน, โรงงาน และคลังสินค้า	22	ปลอดจำนอง
พื้นที่ใช้สอย 12,000 ตร.เมตร		ส่วนต่อเติมอาคาร	8.3	
พื้นที่ใช้สอย 4,000 ตร.เมตร		สำนักงาน, โรงงาน และคลังสินค้า	29.1	จำนองกับ
		ส่วนต่อเติมอาคาร	7.3	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 23/3 ซอยเทียนทะเล 30 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	บริษัทฯ	อาคารคลังสินค้า ระหว่างก่อสร้าง	16.7	จำนองกับ
พื้นที่ใช้สอย 2,500 ตร.เมตร		ส่วนต่อเติมอาคาร	0.4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอื่น

รายการ	มูลค่าตามบัญชี(สุทธิ) ณ สิ้นปี 2556 (ล้านบาท)	มูลค่าตามบัญชี(สุทธิ) ณ สิ้นปี 2557 (ล้านบาท)	มูลค่าตามบัญชี(สุทธิ) ณ สิ้นปี 2558 (ล้านบาท)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ สำนักงาน	3.6	1.9	1.7
เครื่องจักรและอุปกรณ์	365.7	390.4	347.6
แม่พิมพ์	51.4	50.9	42.9
ยานพาหนะ	3.8	2.6	3.7
รวม	424.5	445.8	396.0

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท:	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
สัญลักษณ์:	TPAC และ TPAC-W1 (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:	ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา รวมถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ตามรูปแบบของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรม
Website:	www.thaiplaspac.com
เลขที่จดทะเบียนบริษัท:	0107547000575
วันที่ก่อตั้งบริษัท:	วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2526
ทุนจดทะเบียน:	255,000,000 บาท ประกอบด้วย 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว:	208,766,400 บาท ประกอบด้วย 208,766,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สำหรับงวดปีการเงิน:	สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 02 897-2250-1 โทรสาร 02 897-2426
ที่ตั้งสาขา:	3-3/1 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 02-892-0261-4
นายทะเบียนหลักทรัพย์:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 Fax. 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี:	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นายชยพล สุกเศรษฐนันท์ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 264 0777
นักลงทุนสัมพันธ์	นายอลก กุมาร โกธารี, kothari@thaiplaspac.com
นักลงทุนสัมพันธ์	นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์, anong@thaiplaspac.com
เลขานุการบริษัทและ Head of Compliance	นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์, anong@thaiplaspac.com
การปฏิบัติตาม Compliance	นางสาวเก็จแก้ว งามลำไย, secretary@thaiplaspac.com

บุคคลที่อ้างอิงอื่นๆ

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชั้น 7
เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ทปาร์ค) ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(ข) ผู้สอบบัญชี

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4521
บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
193/136-137 ชั้น 23 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02 264 0777

(ค) ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงาน พสินภูมิทนายความ
6 ซอยท่าข้าม ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขโทรศัพท์ 02 415 1408
หมายเลขโทรสาร 02 415 1408

ส่วนที่ 2

การจัดการและการดูแลกิจการที่ดี

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในปี 2557 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 50 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น และได้พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 5 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น พร้อมกับได้พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 255 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และกรรมการและพนักงานของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2557 ทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 201,327,025 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 201,327,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ในระหว่างปี 2558 ได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และในส่วนของกรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ งวดเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นรวมจำนวน 7,439,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ ณ วันสิ้นปี 2558 ทุนที่ออกและชำระแล้ว เป็นจำนวน 208,766,400 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 208,766,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้ถือหุ้น 9 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายอนุช โลเอีย	126,407,300	60.55
2.	นายเอกวุฒิ เนื่องจางค์	21,600,000	10.35
3.	นายธีรวิทย์ บุญยโกละ	8,560,000	4.10
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,879,600	3.30
5.	น.ส.อนุตริย์ เนื่องจางค์	6,406,900	3.07
6.	นายนิติ เนื่องจางค์	3,749,900	1.80
7.	นายสินโชค พิธิยพิศกุล	2,114,200	1.01
8.	น.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์	2,000,000	0.96
9.	นายอัฐพล สิทธิพงษ์ธนกุล	1,400,000	0.67
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น		29,648,500	14.19
รวม		208,766,400	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯมีบริษัทย่อย นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องเป็นเช่นเดียวกับบริษัทฯ

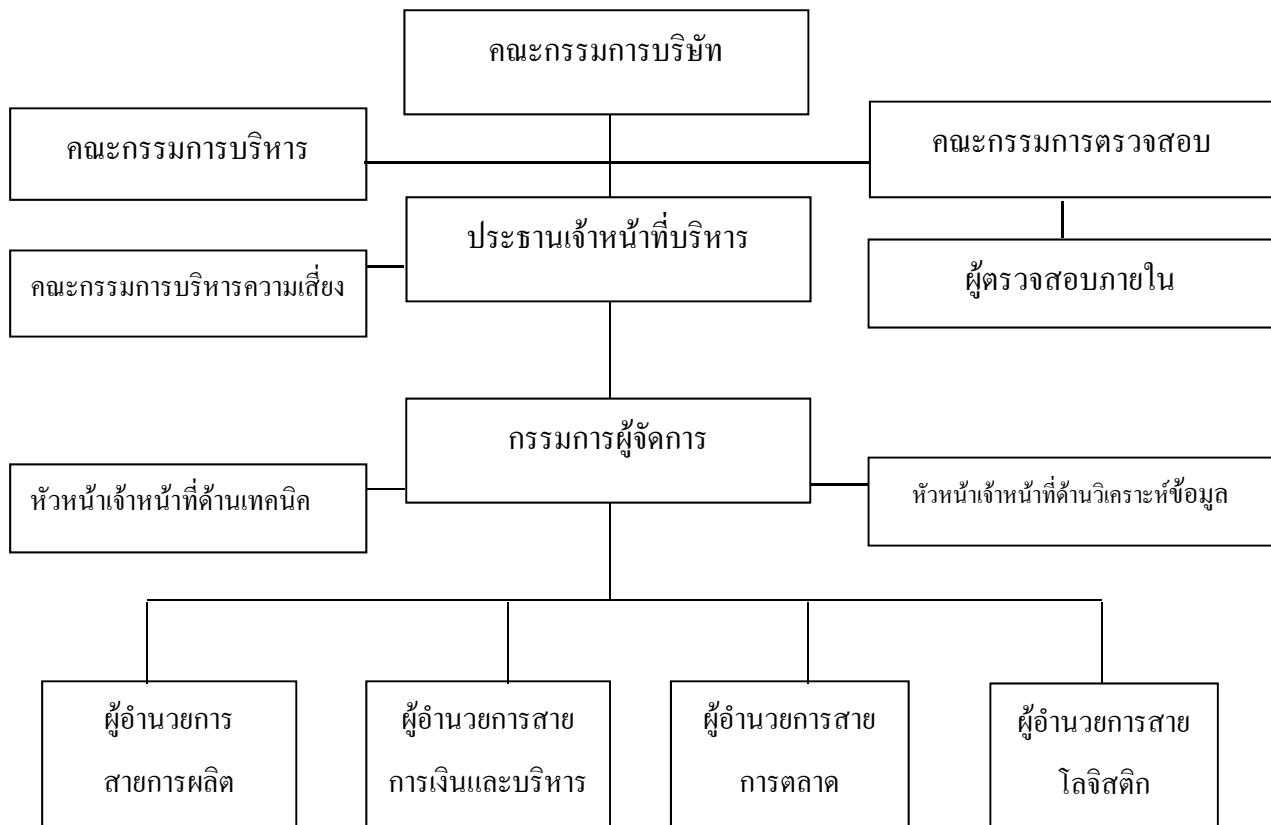
การจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมาของบริษัทฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้

ปี พ.ศ.	เงินปันผลประจำปี(บาท/ปี)
2556	0.32
2557	0.30

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้



คณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547, มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 27 เมษายน 2548 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่านดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558
1	นายเควิน कुमार ชาร์มา	ประธานกรรมการ	-	3 / 3
2	นางอารธนา โลเชีย ชาร์มา	กรรมการ	-	3 / 3
3	นายยาโชวาคัน โลเชีย	กรรมการ	-	2 / 2
4	นายอนิล กุมาร์ โคลิ	กรรมการ	-	2 / 2
5	นายธีรวิทย์ บุญยโกละ*	กรรมการ	5 / 5	7 / 8
6	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	3 / 3
7	นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	3 / 3
8	นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	2 / 2

*นายธีรวิทย์ บุญยโกละ ได้ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม และได้รับกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

โดยมีนางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายนายเควิน कुमार ชาร์มา หรือนางอารธนา โลเชีย ชาร์มา หรือ นายยาโชวาคัน โลเชีย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอนิล กุมาร์ โคลิ หรือนายธีรวิทย์ บุญยโกละ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
 6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
 7. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ
 8. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้ดำเนินการของบริษัทยภายใต้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
 9. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัททราบ
 10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
 11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรอง
- ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้อำนาจดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวนการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทขึ้น ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการ ท่านใดที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น ก็ให้พิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ และชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการ บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่ง

เพียงเท่าที่วาระยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ การตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. กำหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท

3. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ถูกต้องและ แสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

7. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ

8. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆตามความจำเป็นเพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจ ที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย

9. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัททราบ

10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมี หลักเกณฑ์และทำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท รับรอง

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวนการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทขึ้น ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการ ท่านใดที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น ก็ให้พิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ และชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส

คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558
1.	นายวิระศักดิ์ สุวัฒนวิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	1/1
2.	นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	1/1
3.	นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	1/1

- โดยมี นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งการเงินรายไตรมาส และประจำปีให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6.พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูล อย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8.สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10.กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบส่วนงานต่างๆอย่างครอบคลุมในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเสนอแนะทางแก้ไขพร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขตลอดจนติดตามให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด

11.พิจารณานุมัติงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)

12.รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหารหรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง

16.ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเควิน कुमार ชาร์มาร์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนิล कुमार โคลิ	กรรมการบริหาร
3. นายโสภณ เชน	กรรมการบริหาร
4. นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ฯ ตามที่คณะกรรมการได้กำหนด ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

2. กำหนดแนวทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ เพื่อปฏิบัติการกิจให้บรรลุเป้าหมาย
3. จัดโครงสร้างและระเบียบงานภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
5. แสวงหาโอกาสทำธุรกิจใหม่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาก่อนการสั่งซื้อ หรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. เห็นชอบกิจการใดๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูง
9. อนุมัติการจ่ายโบนัสและจำนวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจำปีภายในงบประมาณประจำปี
10. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริหาร ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทร่วม

คณะผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเควิน कुमार ชาริมา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีรวิทย์ บุญยโกเศ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายไพโรจน์ พวงพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายอนิล कुमार โกลิ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค
5. นายอโศก कुमार โกธารี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์ข้อมูล
6. นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร
7. นายจักรพันธ์ สุคนธวารินทร์	ผู้อำนวยการสายการผลิต
8. นางสาวนิภาพรรณ พลฉนิช	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด
9. นายยุดิ พุกคณะสุด	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานโลจิสติก
10. นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร โดยคณะ

กรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยได้กำหนดอำนาจกรรมการผู้จัดการเป็น ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารกำหนด
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากตำแหน่งที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วง อนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในงบประมาณและวงเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ให้อำนาจไว้
5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในบริษัท
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตน เป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการผู้จัดการ จะไม่สามารถโอนสิทธิการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ อันใดกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา(Nominating Committee) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้ บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทต่อเนื่องไม่เกิน 5 บริษัท แล้วนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือก ตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับเลือก ตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้คณะกรรมการ ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระได้กำหนดจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทด้วย และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2551 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย อำนาจ หน้าที่ กระบวนการ วิธีการ แผนงาน และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริหารจัดการ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารต่อคณะกรรมการบริหาร อย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเควิน कुमार	ชาร์มา	ประธานอนุกรรมการ
2. นายธีรวิทย์	บุษยโกเศ	กรรมการ
3. นายอนิล कुमार	โคลิ	กรรมการ
4. นาย อโลค	โคธารี	กรรมการ
5. นางสาวอนงค์	สมพิทยานุรักษ์	กรรมการ

โดยมีนางสาวเก็จแก้ว งามลำไย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยกำหนด บทบาทและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริการความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการ บ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ
5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
6. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมิน ความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน

9. รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น

1,860,000 บาท

ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น

1,860,000 บาท

ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น

2,180,000 บาท

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	ลักษณะ ค่าตอบแทน
1.	นายทักษะ นุษยโกละ	ประธานกรรมการ	210,000	ค่าเบี้ยประชุม
2.	นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	กรรมการ	165,000	ค่าเบี้ยประชุม
3.	นายธีรวิทย์ นุษยโกละ	กรรมการ	220,000	ค่าเบี้ยประชุม
4.	นายโยธิน เนื่องจาง	กรรมการ	165,000	ค่าเบี้ยประชุม
5.	นายรัชชัย ธรรมารุ่งเรือง	กรรมการ	165,000	ค่าเบี้ยประชุม
6.	นายสุรชัย สนธิธิต	กรรมการอิสระฯ	165,000	ค่าเบี้ยประชุม
7.	พลตำรวจตรีวิชัย ทรงโบรคมี	กรรมการอิสระฯ	165,000	ค่าเบี้ยประชุม
8.	นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	กรรมการอิสระฯ	165,000	ค่าเบี้ยประชุม
9.	นายเควิน कुमार ชาร์มา	ประธานกรรมการ	70,000	ค่าเบี้ยประชุม
10.	นางอรธนา โลเอีย ชาร์มา	กรรมการ	55,000	ค่าเบี้ยประชุม
11.	นายชาโฆวตัน โลเอีย	กรรมการ	55,000	ค่าเบี้ยประชุม
12.	นายอนิล कुमार โคลิ	กรรมการ	55,000	ค่าเบี้ยประชุม
13.	นายวีระศักดิ์ สุทัศน์ทวีบูลย์	กรรมการอิสระฯ	55,000	ค่าเบี้ยประชุม
14.	นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์	กรรมการอิสระฯ	55,000	ค่าเบี้ยประชุม
15.	นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการอิสระฯ	55,000	ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว

ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นมูลค่า 10.95 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว

ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นมูลค่า 10.98 ล้านบาท

ในปี 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว

ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นมูลค่า 12.62 ล้านบาท

ค่าพาหนะสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาทต่อเดือน จำนวน 6 ท่าน

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำบริษัทฯ ไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีอันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง ข้องทุกฝ่ายในระยะยาว จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในปี 2550 โดยในช่วงปลายปี 2551 นั้น คณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นฉบับที่ 2 โดยได้จัดทำประกาศ และแจกจ่ายให้กรรมการ และพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังสร้างความเข้าใจในหลัก การกำกับดูแลกิจการที่อย่างถ่องแท้ และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก ถึงและนำไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการบริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และรายงานผลให้คณะ กรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 บริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทซึ่งมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทายังได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนนสิทธิ ในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการปรับเปลี่ยนที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 25 เลขที่ 699 อาคารโมเดิร์นฟอรัมทาวเวอร์ โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 3 เมษายน 2558 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 20 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมทุกวาระที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เช่น สำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปีงบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายการจ่ายเงินปันผล พร้อมตัวเลขเปรียบเทียบย้อนหลัง ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทและคำตอบแทน ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. และแบบ ข. โดยได้กำหนดชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณา นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบน Website ของบริษัท 1 เดือน ก่อนการประชุมให้ผู้ถือหุ้น คือวันที่ 3 เมษายน 2558 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในวันประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสายการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกตามลำดับวาระ โดยประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้แจ้งวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งแจ้งจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระหนึ่งวาระใด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ สอบถามการดำเนินงานของบริษัท สอบทานแสดงความคิดเห็น และส่งคำถามใดๆ และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้จาก Website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือจากที่บริษัทฯได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอ สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทยังได้กำหนดในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำธุรกรรมและการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและความโปร่งใสภายใต้มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์วิธี การของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่นเช่นการขายทรัพย์สินโดยใช้ข้อมูล

ภายใน(Insider trading), การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชนและกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอร์ม 59-2) ไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทันที จากวันที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองงบประจำปีหรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการภายในวันเดียวกันกับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าวันรุ่งขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าหากมีการนำข้อมูล ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จะสามารถตรวจสอบและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลงโทษซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

มาตรการลงโทษเมื่อผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

- (1) ในกรณีเกิดความเสียหายแก่บริษัท ให้บริษัทฯ ฟ้องร้องผู้บริหารต่อศาลให้ชดเชยความเสียหายดังกล่าว และสามารถให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่งได้
- (2) ในกรณีไม่ได้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ แต่เป็นการปฏิบัติผิดจริยบรรณ และจริยธรรมให้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 1 ครั้ง หลังจากการตักเตือนถ้ามีการกระทำผิดอีก บริษัทฯ สามารถ ให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่งได้ ซึ่งมาตรการป้องกันข้อมูลภายในนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้าม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

โดยที่คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสนับสนุนให้มีความร่วมมือกัน ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วน รวม บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในหลักคุณลักษณะที่ดี สำหรับ ผู้บริหารกรรมการ และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจโดยได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากรายการตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้บริษัท ดังนี้

ก. จรรยาบรรณผู้บริหาร : ได้กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น

- 1.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า ในการตัดสินใจและการทำการใดๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว
- 2.ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพด้วยความรู้ ความชำนาญ ความมุ่งมั่น และด้วยความระมัดระวังตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ

3. รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และตามความจริง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง

5. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ผู้บริหารต่อพนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

2. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยการให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ

3. หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน หรืออาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ผู้บริหารต่อลูกค้า

1. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา

2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3. ให้การรับประกันสินค้า และบริการภายใต้เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม

4. ไม่ส่งมอบสินค้า และบริการ ให้แก่ลูกค้าต่างๆ ที่รู้ว่าสินค้า และบริการนั้น มีข้อบกพร่องเสียหาย

5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการและดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ผู้บริหารต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้

3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความจริง

ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า หรือผลิตผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจากซึ่งมูลความจริง

3. ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม

1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม
2. คำนึงผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
3. ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
4. ปฏิบัติงานจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออก โดยหน่วยงาน

กำกับดูแล

ข. จรรยาบรรณของพนักงาน : กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตาม ดังนี้.

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความภักดี และตรงต่อเวลา
2. เอาใจใส่อย่างจริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
3. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
4. รักษาความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้า อย่างเคร่งครัด
5. เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
6. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นใด โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง
7. ร่วมกันรักษาและเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงานร่วมกันทำงานเป็นทีม และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาดปลอดภัย และนำร่นรมย์อยู่เสมอ
9. ไม่ส่งเสริม หรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่มีขอบของพนักงาน หรือของบริษัท
10. ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดจะได้รับการวินัยลงโทษทางวินัย

นอกจากนี้คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะ ถึงกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร หรือพนักงาน ความไม่ถูกต้องโปร่งใสของรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในบนพร่องผ่านทางWebsite ของบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง โดยคณะกรรมการจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการทันที พร้อมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานหากเป็นเรื่องที่นัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครอบคลุม โปร่งใส ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่มีข้อมูลที่ต้องครอบคลุมตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยจะใช้ดุลยพินิจอย่าง ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสอบถาม คุณภาพ

ของรายงานทางการเงินก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ การบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้ และการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านทาง การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบริษัท ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินโดยผ่าน Website ของบริษัท คือ www.thaiplaspac.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการและการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยจำนวน 3 ท่าน กรรมการ บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการสรรหากรรมการโดยคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติที่กฎหมายและบริษัทกำหนด เป็นผู้มีความรู้ ความรู้ ทั้งด้านทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้หลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และเสนอทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงและอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของคณะกรรมการและกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง โดยกำหนด นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประเมิน ผลสอบทาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาสหลังจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ได้สอบทานงบหรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทแล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งแล้ว รายละเอียด การจัดการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการในรายงานนี้แล้ว และได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ตามแบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ส่วนคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รายละเอียดจำนวนคำตอบ แทนในปี 2558 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารได้ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงินการดำเนินงาน กฎหมายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยง เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทโดยมีหน่วยงาน ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทาน

ระบบการปฏิบัติงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญรวมทั้งได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 หมวดเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้แล้วภายใต้หัวข้อเรื่องการควบคุมภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายควบคุมดูแล เพื่อป้องกันผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ห้ามใช้ข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนเพื่อความโปร่งใส และยังสามารถกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อีกด้วย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรับรองงบประจำปี หรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 938 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2557	2558
1. ฝ่ายผลิต (รองรับการผลิต 3 กะ)	768	767
2. ฝ่ายการเงินและบริหาร	150	158
3. ฝ่ายการตลาด	14	13
รวม	932	938

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2557	ปี 2558
ค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ	238.69	246.72

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีส่วนสำคัญในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ และสามารถเจริญก้าวหน้าในสายงานของตน (Career path) ทุกระดับของพนักงานซึ่งเริ่มตั้งแต่พนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จะต้องผ่านการปฐมนิเทศและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในบริษัทฯ และโครงการโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาให้บุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถจากการทำงานจริง (On-the-job-training) โดยความดูแลของผู้ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ทุกเดือน ในแต่ละสายงานรวม ทั้งมีการฝึกอบรมประจำปีทั้งหลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความสุข โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ประโยชน์และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยที่ดีในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ โดยคำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเช่น จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัท มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานประจำปี จัดกรรรับ-ส่งพนักงานระหว่างที่ทำงานและที่พัก เป็นต้น

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยยึดถือการปฏิบัติดังนี้

- การแข่งขันที่เป็นธรรม บริษัทไม่มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อมูลลับหลัง ในการทุ่มตลาด หรือรวมหัวกำหนดราคา การฮั้วประมูล ในการขายสินค้า การกำหนดราคาสินค้าจากต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้
- การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน โดยการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการประกอบธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมของลูกค้า เช่น การป้องกันยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน การใช้แรงงานเด็ก สตรี และแรงงานไม่ถูกกฎหมาย และส่งผ่านนโยบายของบริษัทไปยังคู่ค้าอื่นของบริษัทได้ทราบ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของลูกค้า

10.2 การต่อต้านการทุจริต บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด

- นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ปฏิบัติของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์ให้การรับรอง และผู้สอบบัญชีภายในที่เป็นบุคคลภายนอก ที่คอยดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในความถูกต้อง บริษัทยังมีการปฏิบัติ

- 1.การสร้างจิตสำนึก ทักษะคติ ให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ ผ่านการฝึกอบรมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 2.จัดวางระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 3.ห้ามมิให้ ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงาน เรียกร้องหรือรับ ผลประโยชน์ ทรัพย์สินใดๆ สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ในการจงใจให้ทำหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรือทำให้บริษัทสูญเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- 4.แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย บริษัทได้แจ้งข้อปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ในระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงาน ได้ทราบและนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

- 1.ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล โดยบริษัท จะจ้างพนักงานโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาเพื่อทำงานในกระบวนการผลิตทั้งหมดของบริษัทรับพนักงานโดยไม่มีข้อจำกัด เรื่อง เพศและอายุ
- 2.สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ช้องกับการละเมิด สิทธิมนุษยชนเช่นการบังคับใช้แรงงาน(Force labor) การใช้แรงงานเด็ก(Child labor) รวมทั้งผ่านไปยังผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัท
- 3.ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
- 4.แสดงเจตจำนงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผยต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติเสมอ มาในเรื่องการจ้างงานและดูแลแรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของหลักการบริหารงาน(5 M)ของบริษัท ที่ถือว่าบุคลากรของบริษัท เป็นทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้นจึงยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1.การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ นอกจากการพิจารณา招聘人数โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ยังมี การทำสัญญาจ้างที่เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และมีการจัดตั้งคณะ กรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเลือกตั้งจาก พนักงานของบริษัท ทำหน้าที่ดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน และยังได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐาน แรงงานไทย กระทรวงแรงงาน
- 2.ความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี คณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับ คอยดูแลและให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม กฎหมายความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน ทุกคนเป็นประจำทุกปี จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจำปี ให้กับพนักงานทุกคน
- 3.ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่ง เพศ การศึกษา เชื้อชาติ ภายใต้ข้อปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณ พนักงาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตบริษัทได้คำนึงถึงผู้บริโภคเสมอ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้สำหรับ Food Grade ซึ่งผ่านการทดสอบค่ามาตรฐานจากหน่วยงานที่มีใบอนุญาตรับรอง และการบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในห้อง Clean Room และการสวมใส่เสื้อผ้าของพนักงานที่อยู่ในชุดป้องกันสิ่งแปลกปลอม รวมถึงการทำความสะอาดทุกขั้นตอน การเข้าสายการผลิต หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ จากต้นทาง กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำการจัดส่งและระบบโลจิสติกส์ ที่ปลอดภัยสะอาด โดยบรรจุผ่านรถขนส่งของ Oust Source ที่ถูกควบคุมมาตรฐานด้วยระบบรถบรรทุกขนส่งแบบตู้ปิดจนถึงมือลูกค้า

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักดีในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า เพื่อเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อเกิดมลภาวะตามมา ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่โครงการกำหนด ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยรวม ยังสามารถลดต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ในการกำจัดวัสดุเหลือใช้จากการผลิต อีกทั้งได้ร่วมมือกับลูกค้าของบริษัทในการดำเนินการด้วย เพื่อลดและป้องกันการเกิดมลภาวะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CSR Charity and Anti Corruption ร่วมกับลูกค้าของบริษัท เป็นที่ที่สองติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริตทุกประเภท อีกทั้งช่วยจัดหาทุนทรัพย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่โรงเรียนบ้านคลองซอ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไร่ อำเภอบางพลี จังหวัดระยอง โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทลูกค้าอื่นอีกถึง 23 ราย และได้จัดให้พนักงานเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว 16 คน รวมถึง บริษัท ยังมีการบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เป็นชุมชนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน และยังสนับสนุนการให้นักศึกษาสาขาอาชีพเข้าฝึกงานภาคปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาภาคปฏิบัติจริง และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รู้จักบริษัทเพิ่มขึ้นอีกทาง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือก การให้ทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงานดี และบุตร ที่เรียนดี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สังคม ระดับครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งหวังความยั่งยืนในการปฏิบัติงานด้วยความรักองค์กร

10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 บริษัทได้มีการออก Opportunity Day เพื่อใช้โอกาสดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลา 9 เดือน ประจำปี 2558 เพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้นักลงทุนได้เข้าถึงการดำเนินงาน และสิ่งที่บริษัทดำเนินการ และบริษัทยังได้นำสินค้าตัวอย่างแสดงต่อผู้เข้าร่วมฟังในที่ประชุม ได้ทราบนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการ บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ตลท.) รวมทั้ง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รวมถึงการสอบทานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง คำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการนำหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจและการควบคุมการจัดการมาใช้เพื่อความโปร่งใสของการใช้ทรัพยากร การป้องกันความเสียหาย และการดำเนินการที่ราบรื่นของบริษัท การจัดตั้งหน้าที่และแบกความรับผิดชอบของพนักงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้จัดการอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้การตรวจสอบควบคุมดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมภายใต้แม่บทการควบคุมภายใน

แม่บทการควบคุมภายใน

- สภาพแวดล้อมการควบคุม
- การประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุม
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตาม
- การดำเนินงาน
- การรายงาน
- การปฏิบัติตาม
- ระดับบริษัท
- ระดับแผนก
- ระดับหน่วยปฏิบัติการ
- ระดับหน่วยปฏิบัติการย่อย

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีขึ้น ตอนในการระบุความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมถึงการประเมินและการสอบทานปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ยังมีหัวหน้ากลุ่มในแต่ละแผนกสอบทานปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ของการดำเนินงาน การเงิน การดำเนินงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และการปฏิบัติตาม

แม้บท รวมทั้งอำนาจความสะดวกในการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงโดยหัวหน้ากลุ่มในแต่ละแผนก การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอโดยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการ บัญชี การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้และแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานและรับทราบผล การปฏิบัติงานของหน่วย งานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและมีความเห็นว่าโดยรวม บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความ ถูกต้องเชื่อถือได้นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทยังได้ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในเป็นประจำปีละครั้ง ทุกสิ้นปีโดยการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2557 แล้วเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการ ควบคุมภายใน 5 ส่วน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต. โดยบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจึงไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญใดๆ

บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอและกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและ ระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร รายละเอียด บทบาท และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ

บริษัทฯยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็น จำเป็นในการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และการพัฒนากรรมการ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้แก่ มีการส่งเสริมให้เข้าอบรมในหัวข้อ “การปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุบริษัท และสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน” ที่ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้จัดขึ้น เป็นต้น

อีกทั้ง โดยคณะกรรมการของบริษัทได้จัดตั้งให้ บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยส ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2559 ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทาน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยแผนตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานสิ่งที่แผนตรวจสอบภายในตรวจพบทุกไตรมาส โดยวัตถุประสงค์ของการสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินการทางรายงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพของบริษัทได้

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2556, 2557 และ ปีสิ้นสุด 2558 ดังนี้

ในปี 2547 วันที่ 15 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้ บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปลี่ยนสถานะเป็น “บริษัทที่ถือหุ้นใหญ่” โดยมีกรรมการร่วมกันคือ นายทักษะ บุญยโกตะ, นายโยชิโนะ เองิจานังค์และนายซัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ต่อมาในปี 2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 255 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้ บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะเป็น “บริษัทร่วมถือหุ้น”

ในระหว่างปี 2558 มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา นายอานูช โลเอีย ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ ของบริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) จาก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึง บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมคิดเป็น 60.5% ดังนั้นจึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งนายอานูช โลเอีย มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องในการเป็นกรรมการของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จำกัด (มหาชน)

บริษัท โมเดอร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกัน ก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็น/หมายเหตุ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2556	2557	2558		
1	บริษัทฯรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เช่น ลูกล่อเก้าอี้ ฝาปิดพนักเก้าอี้ ที่ปิดรูสายไฟโตะทำงาน ให้กับ บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าตามปกติของธุรกิจตามราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้า	เป็นไปตามปกติของธุรกิจและราคามีความสมเหตุสมผล โดยมีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างกันให้ชัดเจน
	- รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้าค้าง	1.4 0.2	1 0.2	0.9 0.1		
2	บริษัทฯ ซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงานจาก บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				เป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจตามราคาตลาด เนื่องจากมีการขายหน่วยงาน ทำให้มีการซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในการเข้าทำรายการเนื่องจากมีความจำเป็นและเป็นไปตามการค้าปกติ
	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้าค้าง	0.2 -	0.2 -	0.1 0		

3	บริษัทฯ ได้ใช้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารการตลาด,ระบบบัญชีการเงิน, สารสนเทศ และด้านกฎหมาย จากบริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				- เป็นการจ้างที่ปรึกษาการบริหารงานด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากไม่มีที่ปรึกษารายใดสามารถให้บริการได้ครบถ้วนทุกด้านตรงตามที่บริษัทฯ ต้องการ	- เห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องจากการทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัท โดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม
	- ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ	1.2	1.2	0.9	และด้วยค่าบริการที่ถูกกว่า	- เห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องจากการทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัท โดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม
	- ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ	0.2	0.4	0.4	- เป็นการจ้างฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. โมเดอร์นฟอรัม เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทพลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)	- เห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องจากการทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัท โดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม และได้แจ้งให้คณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบแล้ว

หมายเหตุ.-โมเดอร์นฟอรัมกรุ๊ป ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับนาย อานุช โลเสีย ซึ่งจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกัน หลังวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่าง กัน (ล้านบาท)			ความจำเป็น/หมายเหตุ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		2556	2557	2558		
1	วัตถุดิบ PET - ซีโอตินค้า - เจ้าหนี้การค้าค้าง	0 0	0 0	0.1 0.1	เป็นการซื้อวัตถุดิบตามปกติของธุรกิจ ตามราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้า	เป็นไปตามปกติของธุรกิจและราคามี ความสมเหตุสมผล โดยมีการทำใบสั่ง ซื้อตามระบบ และรายงานการซื้อ ประจำทุกไตรมาส

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 มีมติกำหนดมาตรการในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังนี้

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าปกติ และต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันทั้ง 2 ประเภทเป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าปกติและต่อเนื่อง

บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และต่อเนื่องโดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตาม ราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ อาทิ การรับจ้างและจำหน่ายสินค้าให้กับ บริษัท โมเดอร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ หน่วย : พันบาท

ปี	งบการเงินของบริษัทฯ		
	2556	2557	2558
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	45,735	60,806	3,693
ลูกหนี้การค้า	358,392	412,486	357,333
สินค้าคงเหลือ	90,012	95,142	90,012
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	512,640	602,865	501,329
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	569,217	586,752	549,446
รวมสินทรัพย์	1,161,451	1,235,707	1,158,459
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	70,000	74,052	51,185
เจ้าหนี้การค้า	177,914	210,519	143,481
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25	28	73
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	46,806	57,790	37,299
รวมหนี้สินหมุนเวียน	356,286	400,694	302,855
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	140,588	132,537	73,846
รวมหนี้สิน	510,104	545,102	390,682
ทุนจดทะเบียน	255,000	255,000	255,000
ทุนชำระแล้ว	200,186	201,327	208,766
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	87,424	92,211	122,649
กำไรสะสม	344,777	372,634	410,462
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	651,347	690,605	767,778
รายได้จากการขาย	1,572,018	1,673,177	1,584,160
ต้นทุนขาย	1,310,809	1,435,906	1,331,489
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	112,133	120,176	124,077
ดอกเบี้ยจ่าย	13,569	12,669	9,347
กำไรสุทธิ	123,071	93,392	104,237
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.62	0.46	0.51
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	223,916	189,750	150,117
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-149,106	-108,404	-66,697
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-55,932	-66,275	-140,534
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	18,878	15,072	-57,113

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินของบริษัทฯ		
	2556	2557	2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.44	1.50	1.66
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.13	1.18	1.19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	89	89	86
ระยะเวลาหมุนของสินค้าเฉลี่ย (วัน)	28	28	24
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	72	96	94
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	16.62	14.18	15.95
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	10.74	7.78	9.37
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.83	5.55	6.56
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	11.08	7.52	9.00
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	18.89	13.45	13.53
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.78	0.79	0.51
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	18.5	17.88	19.91
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Cash Basis) (เท่า)	1.42	1.55	1.51
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	52.28	66.17	50.09

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ(Management Discussion and Analysis:MD&A)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

รายงานการวิเคราะห์และบริหารจัดการ

บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทยไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และ 2558

ตารางที่ 1 : สรุปรายงานทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

	+/- %	2258	2557
ขาย	-5.3%	1,584.2	1,673.2
ต้นทุนขาย	-7.3%	1,331.5	1,435.9
กำไรขั้นต้น	6.5%	252.7	237.3
อัตราเพิ่มกำไรขั้นต้น	177 basis points	15.9%	14.2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3.2%	124.1	120.2
รายได้อื่น	-10.4%	11.7	13.0
กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี	7.8%	140.3	130.1
อัตราเพิ่มกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี	108 basis points	8.9%	7.8%
ต้นทุนทางการเงิน	-26.2%	9.3	12.7
กำไรสุทธิก่อนภาษี	11.5%	130.9	117.4
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	10.9%	26.7	24.1
กำไรสุทธิ	11.6%	104.2	93.4
อัตราเพิ่มกำไรสุทธิ	100 basis points	6.6%	5.6%
ค่าเสื่อมราคา	10.5%	128.9	116.7
กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินภาษีและค่าเสื่อมราคา	9.1%	269.2	246.8
อัตราเพิ่ม	224 basis points	17.0%	14.7%

- กำไรขั้นต้นในปี 2558 เพิ่มขึ้น 6.5% และมีอัตราเพิ่ม จากปี 2557 177 basis points
- กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นนี้ มีผลจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพทางต้นทุน
 - ปริมาณการขายส่วนหนึ่งมาจากลูกค้าใหม่
 - แม้ว่าปริมาณการขายเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกลดลงอย่างมาก ทำให้บริษัทมีการปรับลดราคาขายแก่ลูกค้า มีผลทำให้ยอดขายโดยรวมกลับลดต่ำลง

O จากการลงทุนในการเครื่องจักรที่มีสมรรถนะสูง และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตในที่สุด

- จากการเปลี่ยนแปลงสถานะของงบการเงิน ทำให้สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้ 26%
- บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิ 104.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 10.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.6%
- นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ลงทุนพัฒนา เสริมสร้าง Supply chain infrastructure โดยลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้า พื้นที่รวม 3,700 ตารางเมตร ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 และเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมกราคม 2559

ตารางที่ 2 : สถานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

	+/- %	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-93.9%	3.7	60.8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-13.4%	357.3	412.5
สินค้าคงเหลือ	-5.4%	90.0	95.1
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	46.2%	50.3	34.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	-16.8%	501.3	602.8
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-6.4%	548.0	585.2
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าแม่พิมพ์	240.7%	73.3	21.5
สินทรัพย์อื่น	36.9%	35.9	26.2
รวมสินทรัพย์	-6.3%	1,158.5	1,235.7
เงินกู้ระยะสั้น	-30.8%	51.2	74.0
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-22.8%	202.4	262.2
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	-35.5%	37.3	57.8
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	78.2%	11.9	6.7
รวมหนี้สินหมุนเวียน	-24.4%	302.9	400.7
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-44.3%	73.8	132.5
หนี้สินอื่น ๆ	17.5%	14.0	11.9
รวมหนี้สิน	-28.3%	390.7	545.1
หุ้นสามัญ	0.0%	255.0	255.0
หุ้นที่ออกชำระแล้ว	3.7%	208.8	201.3
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	10.8%	436.0	393.5
สำรองอื่น ๆ	28.4%	123.0	95.8

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11.2%	767.8	690.6
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	-6.3%	1,158.5	1,235.7

- ทรัพย์สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่า 1,158.5 ล้านบาท
- ทรัพย์สินหมุนเวียน 501.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 101.5 ล้านบาท มีผลมาจาก
 - บริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ มูลค่า 57.1 ล้านบาท
 - มูลค่าลูกหนี้การค้าลดลง เนื่องมาจากการปรับลดของราคาขาย
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อยู่ในระดับ 1.66 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.21 เท่า และมีมูลค่า 390.7 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 154.4 ล้านบาท มีผลจากการชำระคืนเงินกู้
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 767.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.2 ล้านบาท มีผลจาก
 - กำไรสะสมหลังจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้น 43.4 ล้านบาท
 - เงินเพิ่มทุนจากการที่มีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ใน TPAC – W1 และ TPAP ESOP มูลค่า 33.8 ล้านบาท

ตารางที่ 3 : กระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)

	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557
กำไรสุทธิ	104.2	93.4
ค่าเสื่อมราคา	128.9	116.7
กระแสเงินสดหมุนเวียน	-39.5	-62.8
กระแสเงินสดใช้ไปเพื่อการลงทุน	-120.7	-79.4
กระแสเงินสดส่วนเกิน	72.9	67.8
ชำระคืนเงินกู้ยืม	-102.0	7.0
เงินปันผลจ่าย	-61.8	-64.3
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน	33.8	4.6
กระแสเงินสดสุทธิ เพิ่ม (ลด)	-57.1	15.1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด	60.8	45.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด	3.7	60.8

- กระแสเงินสดส่วนเกิน เพิ่มขึ้น ในปี 2558
- กระแสเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุน 120.7 ล้านบาท โดยที่ 104.0 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน เพื่อการเพิ่มเครื่องจักรแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ สำหรับการผลิต และ 16.7 ล้านบาทเป็นการลงทุนในอาคารคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกระจายสินค้าสำเร็จรูป
- เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2557 มูลค่า 61.8 ล้านบาท
- กระแสเงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใน TPAC-W1 และ TPAC ESOP มูลค่า 33.8 ล้านบาท

ตารางที่ 4: อัตราส่วนทางการเงิน

	สิ้นสุด	สิ้นสุด
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
อัตราเงินลงทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.66x	1.50x
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.21x	0.29x
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	15.1x	10.3x
DSCR	5.7	3.5

- อัตราส่วนทางการเงินในปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิประเทศ

รายได้	2556		2557		2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายในประเทศ	1,425	91 %	1,524	91 %	1,435	91 %
รายได้จากการขายต่างประเทศ	147	9 %	149	9 %	149	9 %
รวมรายได้จากการขาย	1,572	100 %	1,673	100 %	1,584	100 %

ในปี 2558 รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.0 ของรายได้จากการขาย ขณะที่รายได้จากการขายในต่างประเทศ ยังคงเป็นร้อยละ 9.0 ของรายได้จากการขาย เช่นเดียวกับปี 2557

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นทุนการผลิตหลักของปี 2558 ยังคงเป็นวัตถุดิบ ซึ่งคิดเป็นร้อยละกว่า 60 ของต้นทุนการผลิตรวม และวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้คือ เม็ดพลาสติก ซึ่งราคาเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตเริ่มจากช่วงต้นปี 2558 ราคาเม็ดพลาสติกอยู่ในช่วงขาลงจนถึงกลางปี 2558 เป็นช่วงปรับชะลอตัว ซึ่งเป็นไปตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ซึ่งผลจากราคาที่ลดลงนั้นส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลง ประกอบกับบริษัท ได้มีการวางแผนและจับตาดูแนวโน้มราคาตลาดอย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัท สามารถ

ประหยัดต้นทุนวัตถุดิบลงมาก่อนข้างมาก ประกอบกับบริษัทได้ใช้นโยบายเครื่องมือทางการเงินกับสถาบันการเงินในการบริหารเครดิตโดยใช้นโยบายซื้อเมล็ดพลาสติกผสมผสาน ระหว่างเงินสินเชื่อ และเครดิต ผสมผสาน จึงส่งผลให้สามารถประหยัดต้นทุนด้านวัตถุดิบ

ต้นทุนการผลิตอีกส่วนหนึ่งประกอบด้วย ค่าแรงทางตรง ค่าแรงทางอ้อม ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมไปถึงค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ซึ่งในปี 2558 ค่าแรงทางตรง และค่าแรงทางอ้อม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 ค่าล่วงเวลาลดลงเล็กน้อย ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงมาจากเม็ดพลาสติก คือ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ซึ่ง เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากบริษัทได้ซื้อเครื่องจักรใหม่เข้ามาทดแทนเครื่องจักรเก่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตซึ่งเป็นไปตามขอปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 จำนวน 124.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.83 ของยอดขาย สูงกว่าในปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 120.18 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.18 ของยอดขาย อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่าย เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่งสินค้า

กำไรสุทธิ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 104.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.58 ของยอดขาย สูงกว่าปี 2557 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 93.39 ล้านบาทหรืออัตราร้อยละ 5.58 ของยอดขาย เป็นผลจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงในปี 2558 เป็นหลัก

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธิของปี 2558 มีจำนวน 104.24 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรสะสมยกมาจากรายปี 2557 จำนวน 372.63 ล้านบาท และหักด้วยเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด จำนวน 61.81 ล้านบาท และส่วนที่กั้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4.60 ล้านบาท ทำให้มียอดกำไรสะสมรวมของปี 2558 เท่ากับ 410.46 ล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2558 คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.53 ต่ำกว่าปี 2557 ที่มีอัตราร้อยละ 14.48

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์ ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพสินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,158.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 77.25 ล้านบาท ซึ่ง ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 501.33 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 101.53 ล้านบาท อันเนื่องมาจากมีการที่ราคาสินค้าลดลงจากปัจจัยต้นทุนที่ลดลง ส่งผลให้ลูกหนี้การค้าลดลงจากปี 2557 จำนวน 55.16 ล้านบาท และจากเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงจากปี 2557 จำนวน 57.12 ล้านบาท อันเนื่องมาจากบริษัทได้นำกระแสเงินสดส่วนเกินไปชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น และชำระหนี้ระยะยาวก่อนกำหนด ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของปี 2558 ที่มีจำนวน 657.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 24.29 ล้านบาท เป็นผลเนื่องมาจากการลดลงของมูลค่าสุทธิ อาคาร, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 37.20 ล้านบาท เมื่อสุทธิจากการจ่ายล่วงหน้าเพื่อค่าแม่พิมพ์ ที่เพิ่มขึ้น 51.74 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น จากปี 2557 จำนวน 9.67 ล้านบาท จึงทำให้ยอดมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นจากปี 2557

1. ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้าที่ทำการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานาน กับลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 โดยที่ทั้งสองกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาดอุปโภคและบริโภคมานาน ส่วน

ลูกค้าต่างประเทศเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเป็นที่เชื่อถือ และอยู่ในวงการมานาน ซึ่งมีเทอมการชำระเงินอยู่ระหว่าง 30-90 วัน โดยมีจำนวนวันการรับชำระหนี้เฉลี่ยของปี 2558 อยู่ที่ 89 วันใกล้เคียงกับปี 2557

คุณภาพลูกหนี้การค้า

บริษัทมีการประเมินคุณภาพลูกหนี้การค้าแต่ละรายเพื่อปรับให้มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง โดยในปี 2558 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 357.33 ล้านบาทต่ำกว่าปี 2557 ที่มีจำนวน 412.49 ล้านบาท ลดลง 55.16 ล้านบาท ลูกหนี้ทั้งหมดยังมีการซื้อและชำระหนี้หมุนเวียนตรงตามกำหนดและ ยังไม่มีสัญญาณความเสี่ยงใด ๆ ที่จำเป็นต้องตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งนโยบายกระจายความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละราย โดยที่จะไม่ให้รายใดรายหนึ่งมียอดซื้อกับบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 20 ของยอดขายรวม

บริษัทมีลูกหนี้การค้าจัดชั้นตามอายุหนี้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

	ปี 2557		ปี 2558	
อายุหนี้	มูลค่าลูกหนี้	สัดส่วน	มูลค่าลูกหนี้	สัดส่วน
ลูกหนี้ปกติ	310,938	75%	278,714	78%
ค้างชำระ < 3 เดือน	101,491	25%	78,562	22%
ค้างชำระ > 3 เดือน	57	0%	57	0%
รวม	412,486	100%	357,333	100%
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	412,486	100%	357,333	100%

สินค้าคงเหลือ

ณ วันสิ้นสุดปี 2558 บริษัทมีสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบคงเหลือ-สุทธิ รวม 90.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมียอดคงเหลือ-สุทธิ 95.14 ล้านบาท หรือลดลง 5.13 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.39 เป็นผลจากราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่ลดลง

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินงานสุทธิของปี 2558 มูลค่ารวม 549.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 586.75 ล้านบาท จำนวน 37.20 ล้านบาท เป็นผลจากการมูลค่าสุทธิจากค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร เครื่องจักรในการผลิต, แม่พิมพ์และอุปกรณ์

หนี้สิน

หนี้สินรวมของปี 2558 มีมูลค่า 390.68 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2557 ที่มีมูลค่า 545.10 ล้านบาท เป็นผลจากเจ้าหนี้การค้าที่มียอดลดลงจากปี 2557 จำนวน 60 ล้านบาท ผลจากการที่ปี 2558 มีราคาเม็ดพลาสติก ลดลงทำให้ยอดการซื้อวัตถุดิบ ลดลง ซึ่งจะสอดคล้องกับราคาขายสินค้าที่ลดลงและมูลค่ายอดขายของปี 2558 ก็ลดลงเช่นกัน

อีกทั้งหนี้สินระยะสั้นจากการกู้ยืมธนาคาร ปี 2558 เท่ากับ 51.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 74.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 22.87 ล้านบาท รวมถึงหนี้สินระยะยาวจากการกู้ยืมธนาคาร ปี 2558 เท่ากับ 73.80 ล้านบาท ซึ่งลดลง

จากปี 2557 ซึ่งมียอดเท่ากับ 132.18 ล้านบาท ลดลง 58.38 ล้านบาท ด้วยว่าบริษัท ได้นำกระแสเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงาน ชำระหนี้เงินกู้ทั้งระยะสั้น และชำระเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนด ทั้งนี้เพื่อสามารถประหยัดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งการนำเงินสดมาชำระหนี้เป็นผลดีกว่าการนำเงินฝากไว้ซึ่งก่อให้เกิดรายได้น้อยเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ลดลง

โดยบริษัทปรับนโยบายในการบริหารเงินโดยไม่คงเงินฝากธนาคารไว้จำนวนมาก โดยมาใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเป็นหลักในการชำระค่าสินค้า และบริการ ซึ่งนโยบายดังกล่าวทำให้บริษัท สามารถประหยัดต้นทุนทางการเงินและสามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นในปี 2558 อีกทั้งการที่บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากการที่มีผู้เข้ามาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำนวนหนึ่ง ทำให้บริษัทสามารถนำเงินมาใช้ในการซื้อเครื่องจักร ได้เพียงพอ ส่งผลให้เงินกู้ระยะยาวลดลงจากการชำระหนี้ก่อนกำหนด

เจ้าหนี้การค้า

ในปี 2558 เจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ยังคงเป็นเจ้าหนี้จากการซื้อวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติก และวัตถุดิบอื่น ซึ่งมีเทอมการชำระเงินปกติอยู่ที่ 15-60 วัน สำหรับวัตถุดิบหลักบริษัทยังคงใช้นโยบายในการซื้อด้วยเทอมผสมระหว่างเงื่อนไขเครดิต และเงื่อนไขเงินสด โดยเน้นการใช้นโยบายการบริหารการเงินโดยใช้สินเชื่อธนาคารเพื่อนำมาชำระแทนการชำระเงินเครดิตจากเจ้าหนี้การค้า ซึ่งบริษัท สามารถประหยัดต้นทุนโดยการได้รับส่วนลดทางการค้า ซึ่งเป็นประโยชน์จากส่วนลดรับสามารถทำให้บริษัทลดต้นทุนราคาวัตถุดิบอีกทางหนึ่ง จากนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มูลค่าเจ้าหนี้การค้าคงเหลือของปี 2558 มีจำนวน 202.43 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2557 ที่มีมูลค่าจำนวน 262.16 ล้านบาท ในปี 2558 ค่าเฉลี่ยรอบระยะเวลาในการชำระเงิน อยู่ที่ 94 วัน ยังคงใกล้เคียงกับปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 96 วัน

สภาพคล่อง

1. กระแสเงินสด

ในปี 2558 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 150.12 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 39.63 ล้านบาท เหตุผลที่ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลง อันเนื่องจากกระแสเงินสดจ่ายจากค่าแม่พิมพ์ นายอดमारวมเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ในปี 2558 ส่วนหนึ่งเป็นผลให้กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของปี 2558 เท่ากับ 66.70 ล้านบาท ลดลงน้อยกว่าปี 2557 ที่มีกระแสเงินสดใช้ไป 108.40 ล้านบาท ลดลง 41.70 ล้านบาท ด้านกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2558 มีกระแสเงินสดใช้ไป จำนวน 140.53 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 ซึ่งมีกระแสเงินสดใช้ไปเพียง 66.27 ล้านบาทหรือใช้ไปเพิ่มขึ้นสุทธิ 74.26 ล้านบาท มีผลทำให้ในช่วงสิ้นปี 2558 กระแสเงินสดลดลง 57.11 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2557 กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวนเงิน 15.07 ล้านบาท และเมื่อรวมกับกระแสเงินสดต้นปี จำนวน 60.8 ล้านบาท ทำให้เงินสดคงเหลือสิ้นปี 2558 มีมูลค่า 3.69 ล้านบาท ตัวเลขกระแสเงินสดคงเหลือปลายปี 2558 ลดลงมาก เนื่องจากบริษัท นำกระแสเงินสดส่วนเกินไปชำระหนี้เงินกู้ทั้งระยะสั้น และระยะยาวก่อนกำหนดเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน เพื่อทำให้ผลประกอบการดีขึ้น

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดในปี 2558 เท่ากับ 1.66 เท่า สูงกว่าปี 2557 ที่มีอัตราส่วน 1.50 เท่า เป็นผลจากทรัพย์สินหมุนเวียนของปี 2558 ซึ่งมีมูลค่า 501 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2557 ที่มีมูลค่า 603 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าหนี้สินหมุนเวียน ของปี 2558 ซึ่งมีมูลค่า 303 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2557 ที่มีมูลค่า 401 ล้านบาท มาจากทรัพย์สินหมุนเวียนที่ลดลงเพียง 17% ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลงถึง 24%

จำนวนวันของรอบการขายสินค้า(Cash Cycle) ปี 2558 อยู่ที่ 24 วัน ในขณะที่ปี 2557 เท่ากับ 28 วัน ซึ่งหมุนได้เร็วกว่าปี 2557 เล็กน้อย

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2558 บริษัทฯมีการลงทุนทรัพย์สินทุน ประเภทที่ดิน, อาคาร, เครื่องจักร, แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ ในการผลิตอื่น ๆ เป็นมูลค่า 120.7 ล้านบาท เป็นการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงมีการลงทุนในการขยายอาคารคลังสินค้าเพิ่มมูลค่า 16.7 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป

แหล่งที่มาของแหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนหลัก ส่วนใหญ่ได้มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 150 ล้านบาท และส่วนหนึ่งได้รับจากการที่มีผู้เข้ามาใช้สิทธิซื้อหุ้น TPAC-W1 และ TPAC ESOP มูลค่า 33.8 ล้านบาท บริษัทฯ ใช้เงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า เทคโนโลยี และรองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคต ในขณะเดียวกันกำไรจากการดำเนินงานบริษัทก็ได้นำมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2558 ซึ่งจ่ายจากผลประกอบการประจำปี 2557 จำนวน 61.8 ล้านบาท คิดเป็น 66.17% ของกำไรสุทธิประจำปี 2557

ณ วันสิ้นปี 2558 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจากการดำเนินธุรกิจจำนวน 302 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวจำนวน 87.8 ล้านบาท รวมหนี้สิน 390.6 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 767.7 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 0.51 เท่า ซึ่งลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.79 เท่า ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียนที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากในปี 2558

ในขณะเดียวกัน ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 767 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนที่ 255.00 ล้านบาท แบ่งเป็น 255 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 208,766,400 หุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 122.64 ล้านบาท เงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 25.5 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 410.4 ล้านบาท ซึ่งโครงสร้างเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอันเป็นผลจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 จำนวน 104.2 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี 2557 10.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 11.6%

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน ยังคงเป็นราคาวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิต โดยมีอัตราส่วนกว่าร้อยละ 60 ของต้นทุนวัตถุดิบรวม ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบรวม มีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 54ของยอดขาย ซึ่งราคาและปริมาณของเม็ดพลาสติกมีความผันผวนไปในทางเดียวกับราคาและปริมาณ ของน้ำมันดิบในตลาดโลก ในปี 2558 ราคาเม็ดพลาสติกมีระดับราคาที่ต่ำกว่าในปี 2557 และค่อนข้างผันผวน ซึ่งควบคุมได้ยาก ในขณะที่ไตรมาสสุดท้าย ราคาเริ่มปรับลดลง ตามราคาของน้ำมันดิบโลก สำหรับในครึ่งปีแรกของปี 2559 คาดว่าราคาน้ำมันดิบอาจปรับราคาสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งเป็นการปรับตัวจากที่ราคาลดลงต่ำไปมากในปี 2558

ปัจจัยรองที่ยังคงมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน คือ ต้นทุนพลังงานและค่าจ้างแรงงาน ที่ใช้ในการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2558 แม้ในปี 2558 อัตราค่าแรงงานขั้นต่ำจะไม่มีการปรับเพิ่มอีก แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ยังส่งผลกระทบในแง่เศรษฐกิจโลกโดยรวมถดถอย ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยลดลง แม้จะไม่กระทบกับบริษัทมากนัก เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แต่บริษัทก็ยังคงต้องระมัดระวัง และคงต้องเผชิญกับคู่แข่งในแง่ราคา ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

ปัจจัยสำคัญต่อมาคือ การเมืองภายในประเทศ ที่มีส่วนทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศต้องชะลอตัว จากการที่ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง งบประมาณภาครัฐไม่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นในการลงทุน แม้สินค้าที่บริษัทฯผลิตจะนำไปใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็อาจได้รับผลกระทบบ้างด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคที่ระมัดระวังการใช้จ่ายให้น้อยลง หรือใช้เท่าที่จำเป็น

11.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และได้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 มีดังนี้

ปี 2556	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
ปี 2557	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
ปี 2558	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

ในปี 2558 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนให้ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

- ☐ ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 700,000 บาท
- ☐ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 31,221 บาท

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน และ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการราคาประเมินทรัพย์สิน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการ ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความ ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้องของ ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายเควิน कुमार ชาร์มา	ประธานกรรมการบริหาร	
2. นายธีรวิทย์ บุญยโกเศ	กรรมการผู้จัดการ	
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์	เลขานุการบริษัท	

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสี่ยงใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายเควิน कुमार ชาร์มา	32	- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ สหราชอาณาจักร - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ สหราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	0.00	สามีลำดับที่2	ปี 2550-2553 ปี 2553-2556 ปี 2557-ปัจจุบัน ปี 2558-ปัจจุบัน	Analyst, Credit Suisse, fixed Income division Securitisation กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร	Credit Suisse, ลอนดอน สหราชอาณาจักร Associate, European Distressed Debt Acquisitions, Colony Capital ลอนดอน สหราชอาณาจักร) Associate Director, European Special Situations, La Salle Investment Management ลอนดอน สหราชอาณาจักร Armanset Ltd. ลอนดอน สหราชอาณาจักร บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
2. อารธนา โลเฮีย ชาร์มา	30	- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	0.00	ภรรยาลำดับที่1 พี่สาวลำดับที่ 3	2551 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขนส่ง	บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
3. ยาโซวัติน โลเฮีย	28	Bachelor of Engineering Business Management, Warwick Business School, Warwickshire, ประเทศอังกฤษ	0.00	น้องชาย ลำดับที่2	2552 – 2555 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการด้านพาณิชย์	บริษัท ออร์ส สเปเชียลตี้ จำกัด บริษัท อินโดรามา เวเนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

		หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย					
4. นายธีรวิทย์ บุญโกละ	55	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 51/2006 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.00	ไม่มี	ปี 2529-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
5. นาย อานิล กุมาร์ โคลิ	56	- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัย Pune ประเทศอินเดีย - เทคโนโลยีบัณฑิต Harcourt Butler Technological Institute มหาวิทยาลัย Kanpur ประเทศอินเดีย		ไม่มี	2541 – 2556	กรรมการบริหาร(ด้านเทคนิค)	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
6. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์	60	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Texas A&M University รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 18/2005 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย - ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10/2010	0.00	ไม่มี	2545 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้า ธุรกิจรายกลาง กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย บริษัท ที.กรูไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย

7. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	44	- MBA,Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 72/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	0.00	ไม่มี	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
8. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	43	- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย	0.00	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด องค์กรภายใต้กระทรวงการคลังแห่งประเทศไทย
9 นายอโศก कुमार โกธารี	56	B.COM (Hons) from ST. Xavier's College Calcutta University, India	0.00	ไม่มี	2524 – ปัจจุบัน 2553 2554 2555	Head of Business Analytics VP. Finance VP. Finance Insurance Advisor	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) Indorama ventures Limited, Bangkok Orion Global PET, Lithuania Life insurance Corporation of India
10. นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์	61	- MBA Finance, Assumption Univesity of Thailand (ABAC) - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจ การบัญชี - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ - Strategic CFO in Capital Makets Program รุ่นที่ 1 ปี 2558 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)	0.00	ไม่มี	ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2550-2556	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร และเลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัท อีรัชย์

11. นายไพโรจน์ พ่วงพงษ์	66	▪ ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทฟลอริดา	0.00	ไม่มี	ปี 2556-ปัจจุบัน ปี 2549-2555 ปี 2540-2549	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการสายงานการผลิต - ผู้จัดการขายและวางแผน	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท แอมคอร์ คอนเทนเนอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
12. นายจักรพันธ์ สุนทรารินทร์	40	▪ ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ	0.00	ไม่มี	ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2550-2557	- ผู้อำนวยการสายงานการผลิต - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการผลิต	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
13. นางสาวนิภาพรณ พลงนิช	45	▪ ปริญญาโทบริหาร มหาวิทยาลัย ลินคอล์น สหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00 0.00	ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน ปี 2540-2546	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท เจเพรส จำกัด
14. นายยุติ พุกกะณะสุต	57	▪ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00	ไม่มี	ปี 2538-2556 ปี 2556-2557	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานโลจิสติก	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
15. นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย	53	▪ ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	0.00	ไม่มี	ปี 253-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)

กรณีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ	บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทยจำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม
		ไม่มี
นายเควิน कुमार ชาร์มา	X	-
นางอารณา โลเฮีย ชาร์มา	I	-
นายยาโชวตัน โลเฮีย	I	-
นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ	I และ II	-
นายอนิล कुमार โคลิ	I และ II	-
นายวีระศักดิ์ สุตจันทวิบูลย์	I,III	-
นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	I,III	-
นายกรานต์ ฉายาจิตรศิลป์	I,III	-
นายอโศก कुमार โกธารี	IV,V	-
นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์	IV,V	-
นายไพโรจน์ พ่วงพงษ์	IV	-
นางสาวรุ่งทิพา คล้ายน้อย	IV,V	-
นางสาวนิภาพรรณ พลวณิช	IV	-
นายยุติ พุกกณะสุต	IV	-

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, I = กรรมการบริษัท, II = กรรมการบริหาร, III = กรรมการตรวจสอบ, IV = ผู้บริหาร, V = ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท โมเดอร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-708 9918

โทรสาร 02-722- 8382

นำโดย หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน คุณณรงค์ลักษณ์ สีลากุล

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 7 ฉบับ

โดย

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด

เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

ออกให้ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2558

โดย

นายชวลิต มัญขสิงห์

หัวหน้าผู้ประเมิน

รายงานการตรวจประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์การประเมิน เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

หลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อกำหนดมูลค่าตลาด

วิธีการประเมิน วิธีต้นทุนทดแทน

ลำดับที่	ประเภททรัพย์สิน	ที่ตั้งทรัพย์สิน	ทะเบียนเครื่องจักร / เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	จำนวนเครื่อง / อาคารสิ่งปลูกสร้าง	ภาระผูกพัน	วันที่ประเมิน	มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน
1	เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์	เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	ยังไม่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์	39 เครื่อง	ไม่สามารถตรวจสอบได้	16/10/2558	82,313,000.-บาท
2	เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์	เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	45-323-606-0399, 0400,0402, ถึง 0406, 46-323-606-0214 ถึง 0219,0222,47-323-606-0004 ถึง 0009,54-323-606-0168 ถึง 0171,53-323-606-0082,0084 และ 0085	27 เครื่อง ยังไม่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ 94 เครื่อง และแม่พิมพ์ จำนวน 81 รายการ รวมทั้งหมด 202 รายการ	ไม่สามารถตรวจสอบได้	16/10/2558	262,660,000.-บาท
3	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	โฉนดที่ดินเลขที่ 87807 เนื้อที่ 3-0-16.5 ไร่ หรือ 1,216.5 ตารางวา	อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น และอาคารโกดังเก็บสินค้า 1, 2 และ 3	จำนองเป็นประกันกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15/10/2558	50,758,000.- บาท
4	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	โฉนดที่ดินเลขที่ 87813 เนื้อที่ 6-0-28 ไร่ หรือ 2,428 ตารางวา	จำนวน 2 รายการ ได้แก่ อาคารซื้อขายเครื่องจักรกลเก่า และ ส่วนปรับปรุงพัฒนาอื่น	จำนองเป็นประกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15/10/2558	68,798,000.- บาท
5	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	โฉนดที่ดินเลขที่ 87806 เนื้อที่ 5-3-04.8 ไร่ หรือ 2,304.8 ตารางวา	จำนวน 3 รายการ ได้แก่ อาคารโรงงาน 2 ชั้น พร้อมสำนักงาน 4 ชั้น อาคารป้อนขาม และอาคารโกดังเก็บสินค้า	ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ	15/10/2558	104,191,400.-บาท
6	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	เลขที่ 3/2 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	โฉนดที่ดินเลขที่ 74377 เนื้อที่ 3-0-00 ไร่ หรือ 1,200 ตารางวา	จำนวน 5 รายการ ได้แก่ อาคารโรงงาน พร้อมสำนักงาน, อาคารเก็บสินค้า และอาคารประกอบอื่น ๆ	จำนองเป็นประกันกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	15/10/2558	60,076,000.- บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น							628,796,400.-บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายเควิน कुमार ชาร์มา	32	- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School มหาวิทยาลัย ชิตี สหราชอาณาจักร - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School มหาวิทยาลัย ชิตี สหราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	0.00	สามีลำดับที่2	ปี 2550-2553 ปี 2553-2556 ปี 2557-ปัจจุบัน ปี 2558-ปัจจุบัน	Analyst, Credit Suisse, fixed Income division Securitisation กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร	Credit Suisse, ลอนดอน สหราชอาณาจักร Associate, European Distressed Debt Acquisitions, Colony Capital ลอนดอน สหราชอาณาจักร) Associate Director, European Special Situations, La Salle Investment Management ลอนดอน สหราชอาณาจักร Armanset Ltd. ลอนดอน สหราชอาณาจักร บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
2. อารธนา โลเฮีย ชาร์มา	30	- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	0.00	ภรรยาลำดับที่1 พี่สาวลำดับที่ 3	2551 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขนส่ง	บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
3. ยาโซวตัน โลเฮีย	28	Bachelor of Engineering Business Management, Warwick Business School, Warwickshire, ประเทศอังกฤษ	0.00	น้องชาย ลำดับที่2	2552 – 2555 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการด้านพาณิชย์	บริษัท ออร์ส สเปเชียลตี้ จำกัด บริษัท อินโดรามา เวเนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

		หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย					
4. นายธีรวิทย์ บุญโกละ	55	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 51/2006 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.00	ไม่มี	ปี 2529-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
5. นาย อานิล กุมาร์ โคลิ	56	- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัย Pune ประเทศอินเดีย - เทคโนโลยีบัณฑิต Harcourt Butler Technological Institute มหาวิทยาลัย Kanpur ประเทศอินเดีย		ไม่มี	2541 – 2556	กรรมการบริหาร(ด้านเทคนิค)	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
6. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์	60	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Texas A&M University รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 18/2005 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย - ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10/2010	0.00	ไม่มี	2545 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้า ธุรกิจรายกลาง กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย

7. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	44	- MBA,Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 72/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	0.00	ไม่มี	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
8. นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	43	- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย	0.00	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด องค์กรภายใต้กระทรวงการคลังแห่งประเทศไทย
9 นายอโศก कुमार โกธารี	56	B.COM (Hons) from ST. Xavier's College Calcutta University, India	0.00	ไม่มี	2524 – ปัจจุบัน 2553 2554 2555	Head of Business Analytics VP. Finance VP. Finance Insurance Advisor	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) Indorama ventures Limited, Bangkok Orion Global PET, Lithuania Life insurance Corporation of India
10. นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์	61	- MBA Finance, Assumption Univesity of Thailand (ABAC) - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจ การบัญชี - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ - Strategic CFO in Capital Makets Program รุ่นที่ 1 ปี 2558 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)	0.00	ไม่มี	ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2550-2556	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร และเลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัท อีรัชย์

11. นายไพโรจน์ พ่วงพงษ์	66	▪ ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทฟลอริดา	0.00	ไม่มี	ปี 2556-ปัจจุบัน ปี 2549-2555 ปี 2540-2549	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการสายงานการผลิต - ผู้จัดการขายและวางแผน	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท แอมคอร์ คอนเทนเนอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
12. นายจักรพันธ์ สุนทวารินทร์	40	▪ ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ	0.00	ไม่มี	ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2550-2557	- ผู้อำนวยการสายงานการผลิต - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการผลิต	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
13. นางสาวนิภาพรณ พลงนิช	45	▪ ปริญญาโทบริหาร มหาวิทยาลัย ลินคอล์น สหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00 0.00	ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน ปี 2540-2546	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท เจเพรส จำกัด
14. นายยุติ พุกกะณะสุต	57	▪ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00	ไม่มี	ปี 2538-2556 ปี 2556-2557	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานโลจิสติก	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
15. นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย	53	▪ ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	0.00	ไม่มี	ปี 253-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)

กรณีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ	บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทยจำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม
		ไม่มี
นายเควิน कुमार ชาร์มา	X	-
นางอารณา โลเฮีย ชาร์มา	I	-
นายยาโชวตัน โลเฮีย	I	-
นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ	I และ II	-
นายอนิล कुमार โคลิ	I และ II	-
นายวีระศักดิ์ สุตจันทวิบูลย์	I,III	-
นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	I,III	-
นายกรานต์ ฉายาจิตรศิลป์	I,III	-
นายอโศก कुमार โกธารี	IV,V	-
นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์	IV,V	-
นายไพโรจน์ พ่วงพงษ์	IV	-
นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย	IV,V	-
นางสาวนิภาพรรณ พลวณิช	IV	-
นายยุติ พุกกณะสุต	IV	-

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, I = กรรมการบริษัท, II = กรรมการบริหาร, III = กรรมการตรวจสอบ, IV = ผู้บริหาร, V = ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท โมเดอร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-708 9918

โทรสาร 02-722- 8382

นำโดย หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน คุณณรงค์ลักษณ์ สีลากุล

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการตรวจประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์การประเมิน เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

หลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อกำหนดมูลค่าตลาด

วิธีการประเมิน วิธีต้นทุนทดแทน

ลำดับที่	ประเภททรัพย์สิน	ที่ตั้งทรัพย์สิน	ทะเบียนเครื่องจักร / เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	จำนวนเครื่อง / อาคารสิ่งปลูกสร้าง	ภาระผูกพัน	วันที่ประเมิน	มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน
1	เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์	เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	ยังไม่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์	39 เครื่อง	ไม่สามารถตรวจสอบได้	16/10/2558	82,313,000.-บาท
2	เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์	เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	45-323-606-0399, 0400,0402, ถึง 0406, 46-323-606-0214 ถึง 0219,0222,47-323-606-0004 ถึง 0009,54-323-606-0168 ถึง 0171,53-323-606-0082,0084 และ 0085	27 เครื่อง ยังไม่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ 94 เครื่อง และแม่พิมพ์ จำนวน 81 รายการ รวมทั้งหมด 202 รายการ	ไม่สามารถตรวจสอบได้	16/10/2558	262,660,000.-บาท
3	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	โฉนดที่ดินเลขที่ 87807 เนื้อที่ 3-0-16.5 ไร่ หรือ 1,216.5 ตารางวา	อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น และอาคารโกดังเก็บสินค้า 1, 2 และ 3	จำนองเป็นประกันกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15/10/2558	50,758,000.- บาท
4	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	โฉนดที่ดินเลขที่ 87813 เนื้อที่ 6-0-28 ไร่ หรือ 2,428 ตารางวา	จำนวน 2 รายการ ได้แก่ อาคารซื้อขายเครื่องจักรกลเก่า และ ส่วนปรับปรุงพัฒนาอื่น	จำนองเป็นประกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15/10/2558	68,798,000.- บาท
5	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	โฉนดที่ดินเลขที่ 87806 เนื้อที่ 5-3-04.8 ไร่ หรือ 2,304.8 ตารางวา	จำนวน 3 รายการ ได้แก่ อาคารโรงงาน 2 ชั้น พร้อมสำนักงาน 4 ชั้น อาคารป้อนขาม และอาคารโกดังเก็บสินค้า	ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ	15/10/2558	104,191,400.-บาท
6	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	เลขที่ 3/2 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	โฉนดที่ดินเลขที่ 74377 เนื้อที่ 3-0-00 ไร่ หรือ 1,200 ตารางวา	จำนวน 5 รายการ ได้แก่ อาคารโรงงาน พร้อมสำนักงาน, อาคารเก็บสินค้า และอาคารประกอบอื่น ๆ	จำนองเป็นประกันกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	15/10/2558	60,076,000.- บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น							628,796,400.-บาท

